

2018年度特别股东大会

中国光大水务有限公司
2018年11月16日

MERGE AND
INNOVATE TO LEAD
融合创新 涓滴成河

声明

This presentation may contain forward-looking statements. Any such forward-looking statements are based on a number of assumptions about the operations of China Everbright Water Limited (the “Company”) and factors beyond the Company's control and are subject to significant risks and uncertainties, and accordingly, actual results may differ materially from these forward-looking statements. The Company undertakes no obligation to update these forward-looking statements for events or circumstances that occur subsequent to such dates.

The information in this presentation should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time of its presentation and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of this presentation. The slides forming part of this presentation have been prepared solely as a support for oral discussion about background information about the Company. No representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of any information or opinion contained herein. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Information and opinion contained in this presentation may be based on or derived from the judgment and opinion of the management of the Company. Such information is not always capable of verification or validation. None of the Company or financial adviser of the Company, or any of their respective directors, officers, employees, agents or advisers shall be in any way responsible for the contents hereof, or shall be liable for any loss arising from use of the information contained in this presentation or otherwise arising in connection therewith. This presentation does not take into consideration the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular investor. It shall not be construed as a solicitation or an offer or invitation to buy or sell any securities or related financial instruments. No part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. This presentation may not be copied or otherwise reproduced.

议程

- 香港联交所上市及全球发售
- 问答环节
- 特别股东大会决议

MERGE AND
INNOVATE TO LEAD

融合创新 涓滴成河

香港联交所上市及全球发售

1

吸引不同投资者

- 光大水务（「公司」）可于香港及新加坡的股份市场吸引不同投资者。股份于香港及新加坡双重上市可方便公司进入两个不同股本市场。

2

扩大股东范围

- 香港联交所能够为公司提供直接进入国际资本市场的途径，提升公司融资的能力及扩大股东基础。
- 更加熟悉公司业务及经营的投资者亦可在公司符合资格后通过中国内地及香港之间的沪港通及深港通系统投资于公司。

3

促进企业发展

- 于香港联交所的上市地位将进一步提升公司于香港及中国的业务；
- 增强公司吸引新客户、业务伙伴及战略投资者的能力；及
- 增强公司聘请、激励及保留重要管理层人员的能力。

香港联交所上市及全球发售

香港联交所上市

于2018年8月3日，光大水务宣布寻求于香港联交所上市。当日，公司向香港联交所递交上市申请表格，申请于香港交易所主板上市。

在申请香港联交所上市的同时，公司建议进行拟议的全球发售，以分配和发行至多431,400,000股新股（受限于调整或再分配及至多64,710,000股超额配售权）。

新港双重第一上市

如果光大水务成功进行拟议的全球发售及在香港联交所上市，公司将同时在新交所主板及香港联交所主板上市。

据此，公司将需要遵守百慕大群岛、新加坡和香港的法律、上市规则和条例，尤其包括新加坡和香港的并购要求、新交所和香港联交所的披露要求和上市要求。

此外，股东可将其股票交易地从新交所转换至香港联交所或从香港联交所转换至新交所。股东需要遵守在两个证券交易所之间进行股票交易和转让的相关程序。

从新交所到香港联交所的股票交易及转让程序（反之亦然）均载于通函附录B。

所得款项用途

85%

扩大公司在中国水务行业的
市场份额、丰富公司的项目
组合、创造协同效应

10%

通过创新研发计划及收购
先进技术以提高核心技术

5%

营运资金和
其他一般公司用途

问答环节

特别股东大会决议

决议1：作为普通决议

关于拟议之香港联交所上市而进行的全球发售

以决议2通过为前提：

- a) 公司实施和进行拟议之全球发售和香港联交所上市；
- b) 根据董事会决定的方案，公司以发行价格发行至多431,400,000股发售股份并根据超额配售权发行至多64,710,000股股份；
- c) 所有在新交所上市的股份以及即将根据拟议全球发售而发行的股份进行双重第一上市并允许就其进行交易；
- d) 授权董事会和每名董事为使本项决议、全球发售和香港联交所上市生效而采取一切行动。

决议2：作为特别决议

拟采纳新公司章程

根据通函附录C和附录D中所载之新公司章程的修改和生效方式：

- a) 如果公司继续进行香港联交所上市和全球发售，通函附录C的A部分和附录D的A部分所载之新公司章程将在股份在香港联交所上市当日生效；或
- b) 如果公司决定不再继续香港联交所上市和全球发售，通函附录C的B部分和附录D的B部分所载之新公司章程将在公司于新交所网站宣布章程修改生效之时生效，

授权董事会和每名董事为使本决议及采纳新公司章程生效而采取一切行动。



谢谢！

**MERGE AND
INNOVATE TO LEAD**
融合创新 涓滴成河