

本新聞稿不得直接或間接地在美國或任何其他其法律禁止此類分發的法域進行發佈、刊發或分發，且不構成任何以在美國境內購買中國光大水務有限公司的證券，或在任何其他法域內購買中國光大水務有限公司的任何股權或任何其他證券的出售要約或招攬任何要約。中國光大水務有限公司的證券沒有，也不會在美國公開發行。中國光大水務有限公司的證券(包括其股份)如未根據經修訂的一九三三年美國證券法的規定進行登記，或未取得登記豁免，或並非屬於一個不受此類證券法註冊的交易中，將不得於美國發行或出售。本公司證券不會於美國公開發售。潛在投資者應注意，請只根據中國光大水務有限公司的招股章程作出投資決定。

閣下應注意不應過份依賴本新聞稿內的任何前瞻性陳述。我們不能保證任何前瞻性陳述將會被證實為正確。這些前瞻性陳述不能保證未來業績表現，並會受到一定的風險，不確定性和假設等因素所影響。我們沒有任何義務公開更新或修訂新聞稿的任何前瞻性陳述，不論是由於新資訊、未來事件或其他因素。有關公司或全球發售的詳情，請參閱公司的招股章程。

致：財經版編輯

【請即時發放】



中國光大水務有限公司  
**China Everbright Water Limited**

光大水務宣佈於香港聯交所主板上市計劃  
每股作價 **2.99 港元至 4.35 港元**  
集資 **3.11 億港元至 4.52 億港元** (未考慮超額配股權)

中國領先的綜合水環境解決方案供應商 提供全面及綜合的水環境治理解決方案  
業務偏佈中國 **9 個省市自治區的 27 個城市**

【香港訊，2019年4月24日】中國領先的綜合水環境解決方案供應商——中國光大水務有限公司(「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG 及 1857.HK)，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。

光大水務將發售103,970,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，其中93,572,000股股份將作國際發售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，約合共佔初步發售股份總數的90%；餘下10,398,000股股份將於香港作公開發售(可予調整)，約合共佔初步發售股份總數的10%，每股作價介乎2.99港元至4.35港元。光大水務將於2019年4月24日(星期三)上午9時開始於香港公開發售，並於2019年4月29日(星期一)中午12時截止。光大水務的股票預計將於2019年5月8日(星期三)於香港聯交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位1,000股股份買賣，股票代號為1857。

- 中國國際金融香港證券有限公司及中國光大融資有限公司為本次發行之聯席保薦人。
- 中國國際金融香港證券有限公司及中國光大證券(香港)有限公司為聯席代表。
- 中國國際金融香港證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司及光銀國際資本有限公司為聯席全球協調人。
- 中國國際金融香港證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、光銀國際資本有限公司、農銀國際融資有限公司、招銀國際融資有限公司及申萬宏源證券(香港)有限公司為聯席賬簿管理人。
- 中國國際金融香港證券有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、光銀國際資本有限公司、

農銀國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司及申萬宏源證券（香港）有限公司為聯席牽頭經辦人。

光大水務為中國領先的綜合水環境解決方案供應商，提供全面的水環境服務，業務範圍涵蓋污水處理、水環境治理、水資源綜合利用及水生態保護。根據弗若斯特沙利文報告，公司為在中國污水處理行業內經營業務的最大的中央國企，同時按2017年的處理能力計為渤海經濟圈內第三大污水處理服務供應商。按2017年的市場份額計，公司亦為中國十大綜合水資源解決方案供應商之一，並於2017年僅為中國三間在市政污水處理市場及水環境治理市場中名列前十的公司之一。此外，光大水務已於新加坡證券交易所有限公司主板上市。

光大水務向客戶提供全面及綜合的水環境治理解決方案，包括市政污水及工業廢水處理、污泥處理處置、水環境治理、海綿城市建設、中水回用、污水源熱泵、滲濾液處理、水環境技術研發及工程建設。於2019年4月15日，公司分別於中國9個省市自治區的27個城市中擁有可擴展的項目組合：合共94個污水處理項目、6個水環境治理項目及11個其他項目。公司已建立覆蓋中國東部、中部、南部、北部及東北部地區，包括北京、江蘇、山東、陝西、河南、湖北、遼寧及廣西壯族自治區及內蒙古自治區在內的全國項目網絡。公司的業務集中於該等省份的主要城市，尤其是環渤海經濟圈及長三角地區，該等地區一般人口密度較高、經濟發展更好、人均收入更高，因而水資源管理業務機會更具吸引力及對高質量水資源管理的需求更大。

光大水務在中國水務行業的發展往績強勁，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，公司的收益總額分別為2,494.0百萬港元、3,591.6百萬港元及4,768.3百萬港元。同年，公司的毛利分別為905.7百萬港元、1,230.6百萬港元及1,623.8百萬港元。同年，污水處理業務線分別佔收益97.6%、64.9%及74.7%，分別佔毛利96.5%、78.3%及75.9%。根據弗若斯特沙利文報告，於2015年至2017年，公司的收益及純利增長率與提供水治理解決方案相若業務範圍的香港聯交所上市公司相比是最高者之一，公司的資產總值由2016年12月31日的14,081.2百萬港元增加至2018年12月31日的19,584.4百萬港元。

公司具備強大的研發實力，專注於自主開發項目技術，致力通過內部研發、技術引進及與領先學術機構合作等不同方式持續提升核心技術實力，於2019年4月15日，公司就多種技術取得合共126項註冊專利，包括生物除臭裝置、污泥乾燥設備及污泥壓縮機等，及公司於生物脫臭系統、低溫污泥乾燥、曝氣生物濾池、高效沉澱池、臭氧催化氧化、面源污染淨化處理及雨水處理系統等領域取得一系列重大技術突破及成就。此外，公司依託「光大」品牌，擁有無可比擬的競爭優勢及增長前景。光大水務的控股股東中國光大國際有限公司（「光大國際」）是中國環保行業的市場領導者，其母公司中國光大集團股份公司（「中國光大集團」）是一家名列世界500強的大型綜合性企業，品牌形象備受認可，並在中國擁有多元化業務組合和多年的成功經營業績。作為中國光大集團的成員公司，光大水務受益於中國光大集團和光大國際的聲譽、業務網絡及過往業績，並可在環保服務行業中發展。

中國光大水務有限公司非執行董事兼董事長王天義先生表示：「在中國政府『一帶一路』倡議的

指引下，政府鼓勵向週邊國家及地區增加基建投資，包括水利工程，使得水務行業的參與者能通過政府和社會資本合作及其他投資方法將服務進一步擴展至其他國外市場。憑藉公司的穩固政府關係、卓越往績、龐大的項目儲備、強大的研發實力，加上『光大』強大的品牌效應，光大水務將能把握中國水務行業的未來趨勢及方向，進一步提升核心競爭力，鞏固公司在中國水務行業的領先地位。」

於2018年12月31日，光大水務於環渤海經濟圈及長三角共有101個項目，佔項目總數約91.0%及總設計污水處理能力約93.1%。公司將通過擴展其業務至山東省及江蘇省其他市縣（包括濟南、新沂及江陰）繼續鞏固其於環渤海經濟圈及長三角的行業地位。同時，公司亦計劃將其服務範圍拓展至具有巨大增長潛力的中國其他地區，例如粵港澳大灣區、珠三角等其他經濟發達地區及其周遭郊區及農村地區。由於中國政府相繼出台了一系列政策，促進環保行業的快速發展，公司把握中國水務行業的政策機遇，進一步擴大市場份額，並繼續透過內生增長及收購以豐富項目組合及在現有項目間創造協同效應。

由於有關污水處理的法規日益嚴格，光大水務計劃繼續專注於提升研發能力，以增強技術競爭力。公司已成立技術中心，致力於研究應用技術，並已通過內部研發、技術輸入及與領先學術機構合作等不同方式持續提升核心技術能力。此外，公司於2016年開始建設ESHS管理與風險管理兩大體系，以確保公司各項經營活動符合職業健康、環境保護、安全生產及社會責任等有關法律法規要求，及財務、市場、聲譽、運營、工程建設、法律合規及人力資源等經營風險可控，提高運營的質量及效率，保障公司持續穩定發展。

王天義先生總結道：「隨著城鎮化人口增加及污染，中國用水需求不斷增長，水資源短缺問題愈發嚴重，作為中國領先的綜合水環境解決方案供應商，光大水務將會繼續於水務行業開拓創新，夯實質量，實現可持續發展。上市後，公司將進一步鞏固在環渤海經濟圈及長三角的地位，同時通過創新研發舉措增強公司的核心技術，並不斷提升經營管理水平，全面控制經營風險。光大水務已經準備就緒，將充分利用香港特有的融資平台，以及自身的競爭優勢，進一步強化實力，為股東創造最大的價值。」

- 續後頁 -

中國光大水務有限公司  
China Everbright Water Limited

資料摘要

股份配售及發售詳情：

全球發售之發售股份數目	:	103,970,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	10,398,000 股股份 (可予調整)
國際發售股份數目	:	93,572,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股股份 4.35 港元，另加 1%的經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
每手買賣單位	:	1,000 股
每股發售價	:	2.99 港元至 4.35 港元
香港公開發售開始	:	2019 年 4 月 24 日(星期三)上午 9 時
香港公開發售結束	:	2019 年 4 月 29 日(星期一)中午 12 時
預計股份定價日期	:	2019 年 4 月 29 日(星期一)
公佈股份配售和發售結果	:	2019 年 5 月 7 日(星期二)
預計上市日期	:	2019 年 5 月 8 日(星期三)
股份代號	:	1857

所得款項用途：

假設發售價為每股股份3.67港元(即公司的招股章程所載發售價範圍的中位數)及假設超額配股權未獲行使，扣除全球發售應付的承銷佣金、費用及預計開支後，全球發售所得款項淨額約321.6百萬港元，並計劃作下列用途：

所得款項用途：	金額(約百萬港元)	所佔總額百分比
➤ 擴大於中國水務行業的市場份額及豐富化項目組合及創造協同效應	273.3	85%
➤ 透過創新研發計劃及收購先進技術以提高核心技術	32.2	10%
➤ 營運資金及其他一般公司用途	16.1	5%

財務資料概要：

	截至 12 月 31 日止年度		
	2016 年 (千港元)	2017 年 (千港元)	2018 年 (千港元)
收益	2,494,037	3,591,633	4,768,318
毛利	905,652	1,230,587	1,623,778
除稅前溢利	537,476	844,605	1,051,739
年內溢利	372,615	580,793	736,755

- 完 -

此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表中國光大水務有限公司發佈。如有垂詢，請聯絡：

博達浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉 +852 3150 6763

馮靜儀 +852 3120 6773

周蘊玉 +852 3150 6732

吳梓筠 +852 3120 6515

楊曉晴 +852 3120 6772

傳真：+852 3150 6728

kelly.fung@pordahavas.com

phoenix.fung@pordahavas.com

chloe.chow@pordahavas.com

christy.ng@pordahavas.com

chantelle.yeung@pordahavas.com