H K O HK CC N L (HK CC N) G C / (CCA) CCA I CCA 如 閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或 閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

[redacted]

T A ca F e ea e a def ed e ec f K Da c Wa e Tea e C ., L d. (e C a –) da ed F da , Ma c 24, 2017 (e P ec –).
本申請表格使用昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)於2017年3月24日(星期五)刊發的招股章程(「招股章程」)所界定的詞語。

Ne e A ca F e P ec c e a ffe e e ca fa ffe b a H K Offe S ae a dc e a H K T e H K Offe S ae a be ffe ed d e U ed S ae e a a ee f e a de e U.S. Sec e Ac .
本申請表格及招股章程概不構成在香港以外任何司法權區要約出售或招攬要約購買任何香港發售股份。若無根據美國《證券法》登記或豁免登記，香港發售股份不得在美國提呈發售或出售。

T A ca F ad e P ec a be f a ded d b ed e d ced (e a) a a e a ee a dc e ec f a d b e dc ed de ea f a dc
在任何根據當地法例不得發送、派發或複製本申請表格及招股章程的司法權區內概不得發送或派發或複製(不論方式，也不論全部或部分)本申請表格及招股章程。

C e f e P ec , a ea ed A ca F ad e e dc e ec fed e D c e De ee d e Re a f C a e a d A a ab e f I ec – ec A ed VII e P ec , a e bee e ee ed b e Re a f C a e a e ed b Sec 342C f e C a e (W d U ad M ce a e P) O d a ce f H K H K E c a ge a d C ea L ed, T e S c E c a ge f H K L ed (e S c E c a ge –), H K Sec e C ea C a L ed (HKSCC–), e Sec e a d F e C f H K (e SFC–) a d e Re a f C a e f H K a e e b f ec e f ee d c e .
招股章程、所有相關申請表格及招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述其他文件的副本已遵照香港公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港中央結算有限公司(「香港結算」)、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及香港公司註冊處處長對此等文件的內容概不負責。

DCWT 滇池水务
KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,LTD

K D C., L .
昆明滇池水務股份有限公司

(A c a ed e Pe e Re b c f C a ed ab)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

: 3768
股份代號 : 3768

M O : HK$4.70 H , 1.0%, FC 0.0027% , H K E 0.005% (H K)

最高發售價 : 每股H股4.70港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

A F 招股章程尚有關於申請手續的其他資料，本申請表格應與招股章程一併閱讀。

A F 申請表格

T : K Da c Wa e Tea e C ., L d.
J G ba C d a
J B e
T e H K U de e

致： 昆明滇池水務股份有限公司
聯席全球協調人
聯席賬簿管理人
香港承銷商

A
I/ A F E A F A F : O E A F.

申請人聲明
本人／吾等同意本申請表格及招股章程的條款及條件以及申請手續。請參閱本申請表格「填交本申請表格的效用」一節。

警告：任何人士只限作出一次為其利益而進行的認購申請。請參閱「填交本申請表格的效用」一節最後四點。

Sample 樣本

H K O HK CC N L HK CC N (HK CC N) G C (CCA) CCA I CCA **如 閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或 閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格**

( ): **由(所有)申請人簽署(所有聯名申請人必須簽署)：**

D **日期：** _____ / _____ / _____
D日 **M月** **年**

F B e 此欄供經紀填寫	L d ed b 遞交申請的經紀
B e N . 經紀號碼	B e ' C 經紀印章

N be f H K Offe S a e a ed f (e a 16,971,000 a e)
申請香港發售股份數目(不超過16,971,000股)

T a a 總額

Na e E 英文姓名／名稱

Na e C e e 中文姓名／名稱

Na e fa e a ca E (fa)
所有其他聯名申請人的英文姓名／名稱(如有)

H K Ide Ca d N . /Pa N . /H K B e Re g a N . fa e a ca * (Pea de ee a a ae) 所有其他聯名申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼*(請刪除不適用者)

H K add e E a d ee e . (a ca d g e add e a d ee e be ff - a ed a ca)
香港地址(以英文填寫)及電話號碼(聯名申請人只須填寫排名首位申請人的地址及電話號碼)

F N ee: Y be ea ed a a f be ef f d c ee ec . Pea de a acc be de f ca c de f eac ( ) be ef ca e . 由代名人遞交：代名人若不填寫本節，是項認購申請將視作為 閣下利益提出。請填寫每名(聯名)實益擁有人的賬戶號碼或識別編碼。

ADDRESS LABEL **地址標貼**(Y ( ) a d , H K BLOCK e e 請用英文**正楷**填寫**姓名／名稱**及香港**地址**)

F I e a e
此欄供內部使用

THIS BOX MUST BE DULY COMPLETED
必須填妥此欄

I.D. CCA I **中央結算系統投資者戶口持有人或指定中央結算系統參與者的參與者編號**

F de ed CCASS Pa c a C ae CCASS I e Pa c a , ea ea aff ec a c bea c a a e 指定的中央結算系統參與者或中央結算系統公司投資者戶口持有人，請加蓋顯示公司名稱的公司印鑑

(See a a a 2 ec H a e a ca –)
(請參閱「申請手續」一節第2段)

H K O HK CC N L (HK CC N) G C / (CCA) CCA I CCA 如 閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於 閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或 閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

* (1) If a e a CCASS I e Pa c a , a H K Ide Ca d be (f a e a d d a) a H K B e Re a be (f a e ab d c a e) be acce ed f a ca , ea e ee a a a , 2 de e ec H a e a ca –.
如 閣下為中央結算系統投資者戶口持有人，是項申請僅接納香港身份證號碼(如屬個別人士)或香港商業登記號碼(如屬法人團體)；請見「申請手續」一節第2段。

(2) If a e a a de a ed CCASS Pa c a (e a a CCASS I e Pa c a): F a d d a, de H K Ide Ca d be a be . If d a H K Ide Ca d, ea e de a be . If d d a H K Ide Ca d, ea e de a be . F ab d c a e, ea e de H K B e Re a be .
如 閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：如屬個別人士，必須填寫 閣下的香港身份證號碼或護照號碼(持有香港身份證者請填寫香港身份證號碼，否則請填寫護照號碼)；如屬法人團體，請填寫香港商業登記號碼。

(3) Pa f e H K Ide Ca d be a be f , f a ca , e f a ed a ca a be ed ef d c e e (f a). S c da a be ed f c ec e a d f A ca F a d c da a d a be a fe ed a d a f c e a d ef d e. Y ba e a e e e f ca f H K Ide Ca d be a be bef e ca ca , ef d c e e.
日後如需退回申請股款，退款支票上或會印有 閣下或(如屬聯名申請人)排名首位申請人的香港身份證號碼／護照號碼的一部分。有關資料將用於核實申請表格的有效性，亦會轉交第三方作資料核實和退款。銀行兌現退款支票前或會要求查證 閣下的香港身份證號碼／護照號碼。

(4) If a a ca ade b a ed c a a d:
e c a b e f a c a dea e ec e ; a d
e e c e a c e a c a ,
e e a ca be ea ed a be ade f be ef .
倘若申請人是一家非上市公司，且：
該公司主要從事證券買賣業務；及
閣下對該公司可行使法定控制權，
是項申請將視作為 閣下的利益提出。

(5) A a ca e (f e a e d d a) e H K Ide Ca d be , e e a cab e, a be , (f e a e b de c a e) e H K B e Re a be .
所有聯名申請人必須提供(如屬個別人士)其香港身份證號碼或(如適用)護照號碼，或(如屬法人團體)其香港商業登記號碼。

Sample 樣本

此乃白頁　特意留空

Sample 樣板

H K O L (HK CC N) G C (CCA) CCA I CCA

H

1. U e abe be ca c a e , c a . Y a ca be f a f 1,000 H K Offe S a e a d e f e be e e abe, a ca be e ec ed.

N MBE OF HONG KONG OFFE HA E HA MA BE A LIED FO AND A MEN							
N H K O	A HK$	N H K O	A HK$	N H K O	A HK$	N H K O	A HK$
1,000	4,747.37	60,000	284,841.71	2,000,000	9,494,723.80	16,000,000	75,957,790.40
2,000	9,494.72	70,000	332,315.33	3,000,000	14,242,085.70	16,971,000[1]	80,567,478.81
3,000	14,242.09	80,000	379,788.95	4,000,000	18,989,447.60		
4,000	18,989.45	90,000	427,262.57	5,000,000	23,736,809.50		
5,000	23,736.81	100,000	474,736.19	6,000,000	28,484,171.40		
6,000	28,484.17	200,000	949,472.38	7,000,000	33,231,533.30		
7,000	33,231.54	300,000	1,424,208.57	8,000,000	37,978,895.20		
8,000	37,978.90	400,000	1,898,944.76	9,000,000	42,726,257.10		
9,000	42,726.26	500,000	2,373,680.95	10,000,000	47,473,619.00		
10,000	47,473.62	600,000	2,848,417.14	11,000,000	52,220,980.90		
20,000	94,947.24	700,000	3,323,153.33	12,000,000	56,968,342.80		
30,000	142,420.86	800,000	3,797,889.52	13,000,000	61,715,704.70		
40,000	189,894.48	900,000	4,272,625.71	14,000,000	66,463,066.60		
50,000	237,368.10	1,000,000	4,747,361.90	15,000,000	71,210,428.50		

(1) Ma be f H K Offe S a e a a f .

2. Y , a ea ca ( ), c e e ef E a d ca ed be a d e ec d a e f e A ca F O e a e be acce ed (a d b a f e a c).
If a ea e a de a ed CCASS Pa c a (e a CCASS I e Pa c a):
e de a ed CCASS Pa c a e d e ef c a c (bea c a a e) a d e a c a I.D. ea a e b .
If a ea e a d d a CCASS I e Pa c a :
e ef c a NAME a d H K I.D. Ca d be ;
a c a I.D. be e ed ea a e b .
If a ea e a a d d a CCASS I e Pa c a :
e ef c a a e a c a ' NAMES a d e H K I.D. Ca d be f a e a c a ;
a c a I.D. be e ed ea a e b .
If a ea e a ac a e CCASS I e Pa c a :
e ef c a c a NAME a d H K B e Re a be ;
a c a I.D. a d c a c (bea c a a e) be e ed ea a e b
I c ec f de a f e CCASS Pa c a c d a c a I.D. a d/ c a c bea c a a e e a a e a e de a ca a d.

3. Sa e c e e ba e ' ca e de e f . Eac a ca f e H K Offe S a e be acc a ed b e e e aaec e e e aaeba e ' ca e de. Y a ca be ec ed f c e e ba e ' ca e de d e ee a e f e e :

:	B ' :
be H K d a ; be -da ed; be ade a ab e **B C (NJ) C . L . K D O** –; be c ed Acc Pa ee O –;	
be d a H K d a ba acc H K ; a d acc a e, c e e be e- ed e ec e e, be e d ed e bac b a e a ed b e ba . T acc a e c e d a e. If a a ca , e acc a e be e a ea e f - a ed a ca ' a e.	be ed b a ce ed ba H K , a d a e a ce fed e bac b a e a ed b e ba . T e a e e ba e ' ca e de c e d a e. If a a ca , e a e e bac f e ba e ' ca e de be e a ea e f - a ed a ca ' a e.

Sample 样本

H K O HK CC N L (HK CC N) G G (CCA) CCA I CCA

4. Tea ff e A ca F , f d ce a d d e c eed A ca F (c e e ba e' ca e de a ac ed) e f ec ec b e a a f ef b ac e f:

B C C., L . H K B

D	**B N**	**A**
H K I a d	H K B a c	20 Pedde S ee, Ce a
K	H S b-B a c	S A6, G/F., W a a E a e P a e S a e, 1 3 Ta Ma S ee
	La T S b-B a c	S N . 5 & 9, G/F., Ka T T e , 51 67C Ka T R ad, La T
Ne Te e	Te K a O S b-B a c	S N . 252A, 252B & 253 Le e 2, Me C P a e I, Te K a O
	Ma e S ee S b-B a c	G/F., 49 55 T e Wa Ma e S ee, T e Wa

B E A L

D	**B**	**A**
H K I a d	He e R ad B a c	G/F, Ea e C e ca Ce e, 395 399 He e R ad, Wa c a
	K R ad B a c	S 2, G/F, S U P T e , 75 83 K R ad, Q a Ba
K	M B a c T S a T B a c	638 640 Na a R ad, M S A & B, M Ma , 96 Na a R ad, T S a T
Ne Te e	Ta P P a a B a c S a P a a B a c	U 49 52, Le e 1, Ta P P a a, Ta P S 3 4, Le e 1, S a P a a, S a

5. Y A ca F ca be d ed a e e e :

F , M	**24, 2017**	**9:00 5:00**
, M	**25, 2017**	**9:00 1:00**
M , M	**27, 2017**	**9:00 5:00**
, M	**28, 2017**	**9:00 5:00**
, M	**29, 2017**	**9:00 12:00**

6. T e a e e f d a ca 12:00 Wed e da , Ma c 29, 2017. T e a ca be e be ee 11:45 a. . a d 12:00 , a da , b ec e ea e c d , a de c bed Effec f Bad Wea e e O e f e A ca L – e H A f H K Offe S a e – ec f e P ec .

Sample 樣版

如　閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於　閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或　閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

申請手續

1. 使用下表計算　閣下應付的款項。　閣下申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目，否則恕不受理。

可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項							
申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項港元	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項港元
1,000	4,747.37	60,000	284,841.71	2,000,000	9,494,723.80	16,000,000	75,957,790.40
2,000	9,494.72	70,000	332,315.33	3,000,000	14,242,085.70	16,971,000[1]	80,567,478.81
3,000	14,242.09	80,000	379,788.95	4,000,000	18,989,447.60		
4,000	18,989.45	90,000	427,262.57	5,000,000	23,736,809.50		
5,000	23,736.81	100,000	474,736.19	6,000,000	28,484,171.40		
6,000	28,484.17	200,000	949,472.38	7,000,000	33,231,533.30		
7,000	33,231.54	300,000	1,424,208.57	8,000,000	37,978,895.20		
8,000	37,978.90	400,000	1,898,944.76	9,000,000	42,726,257.10		
9,000	42,726.26	500,000	2,373,680.95	10,000,000	47,473,619.00		
10,000	47,473.62	600,000	2,848,417.14	11,000,000	52,220,980.90		
20,000	94,947.24	700,000	3,323,153.33	12,000,000	56,968,342.80		
30,000	142,420.86	800,000	3,797,889.52	13,000,000	61,715,704.70		
40,000	189,894.48	900,000	4,272,625.71	14,000,000	66,463,066.60		
50,000	237,368.10	1,000,000	4,747,361.90	15,000,000	71,210,428.50		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

2. 閣下作為申請人，必須按照下列指示以英文填妥表格，並於申請表格次頁簽署，只接納親筆簽名(不得以個人印章代替)。
   如　閣下透過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：
   - 該指定中央結算系統參與者必須於表格蓋上公司印鑑(附有公司名稱)，並在適當方格內填寫參與者編號。

   如　閣下以個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
   - 表格須載有　閣下的姓名和香港身份證號碼；
   - 須在適當方格內填寫　閣下的參與者編號。

   如　閣下以聯名個人中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
   - 表格須載有所有聯名投資者戶口持有人的姓名和香港身份證號碼；
   - 須在適當方格內填寫　閣下的參與者編號。

   如　閣下以公司中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請：
   - 表格須載有　閣下的公司名稱和香港商業登記號碼；
   - 須在適當方格內填寫　閣下的參與者編號並蓋上公司印鑑(附有公司名稱)。

   中央結算系統參與者的資料(包括參與者編號及／或顯示公司名稱之公司印鑑)或其他類似事項如有不正確或遺漏，均可能導致申請無效。

3. 閣下須將支票或銀行本票釘於表格上。每份香港發售股份申請須附一張獨立開出支票或一張獨立開出銀行本票。支票或銀行本票必須符合以下所有規定，否則有關的認購申請不獲接納：

支票必須：	**銀行本票必須：**
- 為港元； - 不得為期票； - 註明抬頭人為「**交通銀行(代理人)有限公司 — 昆明滇池公開發售**」； - 劃線註明「只准入抬頭人賬戶」；	
- 從　閣下在香港的港元銀行賬戶中開出；及 - 顯示　閣下的賬戶名稱，而該賬戶名稱必須已預印在支票上，或由有關銀行授權的人士在支票背書。賬戶名稱必須與　閣下姓名／名稱相同。如屬聯名申請，該賬戶名稱必須與排名首位申請人的姓名／名稱相同。	- 須由香港持牌銀行開出，並由有關銀行授權的人士在銀行本票背面簽署核證　閣下姓名／名稱。銀行本票所示姓名／名稱必須與　閣下姓名／名稱相同。如屬聯名申請，銀行本票背面所示姓名／名稱必須與排名首位申請人的姓名／名稱相同。

Sample 樣本

如　閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於　閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或　閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

4. 請撕下申請表格，對摺一次，然後將填妥的申請表格(連同支票或銀行本票)投入下列任何一家分行特設的收集箱：

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	**分行**	**地址**
港島區	香港分行	中環畢打街20號
九龍區	紅磡支行	黃埔新邨德民街1-3號地下A6號舖
	藍田支行	藍田啟田道51-67C號啟田大廈地下5號及9號舖
新界區	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期252A、252B及253號舖
	街市街支行	荃灣荃灣街市街49-55號地下

東亞銀行有限公司

地區	**分行**	**地址**
港島區	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道395 399號東區商業大廈地下
	英皇道分行	鰂魚涌英皇道75 83號聯合出版大廈地下2號
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道638 640號
	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道96號美敦大廈A及B號
新界區	大埔廣場分行	大埔大埔廣場地下商場49 52號
	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3 4號

5. 閣下可於下列時間遞交申請表格：

2017年3月24日(星期五) － 上午9時正至下午5時正
2017年3月25日(星期六) 上午9時正至下午1時正
2017年3月27日(星期一) － 上午9時正至下午5時正
2017年3月28日(星期二) － 上午9時正至下午5時正
2017年3月29日(星期三) － 上午9時正至中午12時正

6. 截止遞交申請的時間為2017年3月29日(星期三)中午12時正。本公司將於當日上午11時45分至中午12時正期間登記認購申請，唯一會影響此時間的變化因素為當日的天氣情況(詳見招股章程「如何申請香港發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」)。

Sample 樣板

H K O HK CC N L (HK CC N) G G (CCA) CCA I CCA

DCWT 滇池水务
KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,LTD

K D C, L .
昆明滇池水務股份有限公司

(A c a ed e Pe e' Re b c f C a ed ab)

GLOBAL OFFE ING

C

A.

1. Y a da e () f e be ef ae a g be 18 ea f age de a eaH K add e .
2. If ae af , ea ca be e d a e be ' a e .
3. T e be f a ca a ceed 4.
4. If ae ab d c ae, ea ca be g ed b ad a ed ffce, ae, e ee a e ca ac ad a ed c a ' c .
5. Y be de eU ed Sae, beaU ed Sae Pe (a def ed Re a S de eU.S. Sec e Ac) ad be ea a a e f e PRC.
6. U e e ed b e L g R e, ca a f a H K Offe Sae f ae:
   - a e g be efca e f ae eC a ad/ a f b da e;
   - aD ec c ef e ec e ffce f eC a ad/ a f b da e;
   - ac ec ed e f eC a bec ea c ec ed e f eC a ed ae c e f eG ba Offe g;
   - a a cae fa f eab e;
   - ae bee a ca ed ae a ed f dca ed a ee a Offe Sae de eI ea a Offe g.

B. I

Y , a a ee, a ae e ea ea ca f e H K Offe Sae b : () g eec c c HKSCC a Ce a Cea ad Se e e S e (CCASS–) (f ae a CCASS Pa c a); () a **HI E ELLO** A ca F , ad d e e a ea ca a e be af fd ffe e be efca e .

C. E A F

B c e ad b A ca F , (ad f ae a ca , eac f ad e ea) f ef a a ae a ee be af feac e f ac:

- de a e ec ea ee a d c e ad cad a e eC a ad/ eJ G ba C d a (ae ee), a ae f eC a , e ec ea d c e f ad d be af a g ece a e e a H K Offe Sae a ca ed e a e f HKSCC N ee a e ed b eA ce f A ca ;
- ag ee c eC a e Od ace, e C a e (W d g ad M ce a e P) Od ace ad eA ce f A ca ;
- c f a ae ead e e a d c d ad a ca ced e e eP ec ad A ca F ad ag ee be b db e ;
- c f a a e ece ed a d ead eP ec ad a e e ed e f a a d e ee a c a ed eP ec a g a ca ad e a e f a e ee a ece e a e e eP ec ;
- c f a a ea a e f e e c eG ba Offe g eP ec ;
- ag ee a e f eC a , eJ G ba C d a , eU de e , e e ec ed ec , ff ce, e ee, a e, a e , ad e a da e a e ed eG ba Offe g be abe f a f a d e ee a eP ec (a da e e);
- de a ead c f a e ( ) f e be ef ae ade ea ca ae a ed f a e , dca ed a ee f , ad a f a e , dca ea ee f , a Offe Sae de eI e a a Offe g a c a ed eI e a a Offe g;
- ag ee d c e eC a , eH Sae Re g a, e ece g ba , eJ G ba C d a , e U de e a d/ e e ec ead e a da ae a e a daa c e a e eab ad e ( ) f e be ef ae ade ea ca ;
- f e a f a ace de H K g a a ca , ag ee ad a a a ae c ed a c a ad e f eC a , eJ G ba C d a ad eU de e a f e e ec e ff ce ad e b eac a a de H K g a a e f e acce ace f ff e c ae, a ac a g f g, ad b g a de e e ad c d c a ed eP ec ad A ca F ;
- ag ee a ce a ca a bee acce ed, a ec d beca e f a ce e ee a ;
- ag ee a a ca be g e ed b e a f H K g;
- e ee , a a ad de a e a ( ) de ad a eH K g Offe Sae a e bee ad be e ed de eU.S. Sec e Ac; ad ( ) ad a e f e be ef ae a g f eH K g Offe Sae a e de eU ed Sae (a def ed Re a S) ae a e de c bed a a a a , ( )(3) f Re 902 f Re a S;
- a a a e f a a ae ded ead acc a e;
- ag ee acce eH K g Offe Sae a ed f , a e e be a ca ed de ea ca ;

Sample 请样版

a e C a ace e a e f e HKSCC N ee e C a ' e e f e be a e de( ) fa H K Offe S ae a ca ed , ad e C a ad/ a e de a ae ce fcae( ) CCASS ad/ e da ef dc e e( ) e f - a ed a ca f a ca b d a a e add e a ed e a ca , e f f ec e a e ed Pe a C ec – ec e P ec c ec ef dc e e( );

a ee a e ae be a ed a be ed e a e f HKSCC N ee a dde ed dec CCASS f c ed e a c a c acc e c acc f de g a ed CCASS Pa c a ;

a ee a eac f HKSCC a d HKSCC N ee e e e e g (1) acce a a f c a ed ae ed e a e f HKSCC N ee acce c a ed ae f de CCASS; (2) ca e c a ed ae be da f CCASS a d ed a ea a dc ; a d (3) ca e c a ed ae be ed a e(, f ae a a ca , e f - a ed a ca) a d c a ca e, e ce fcae f c a ed ae a e add e a ca f b d a a ea a abe e a ef c ec ;

a ee a eac f HKSCC a d HKSCC N ee a ad e be fa ed ae ed e a e f HKSCC N ee ;

a ee a e e HKSCC HKSCC N ee a ae a ab f e f a a d e e a c a ed e P ec a d a a ca f ;

a ee a e e HKSCC HKSCC N ee a be abe a a ;

dec a e a d e e e a a e a ca ade a d e a ca e ded b be ade be ef e e f e be ef a e a g;

de a d a e C a a d e J G ba C d a e dec a a a d e e e a dec d g e e a e a e f a f e H K g Offe S ae a d a a be ec ed f a g a fa e dec a a ;

(f e a ca ade f be ef) a a a e a ca a bee be ade f be ef a **HI E ELLO** A ca F b g ee ec ca ca c HKSCC e **HK I O F** Se ce P de b b a e a a e b a e e ; a d

(f a e a g e a ca a a e f e be ef f a e e) a a a () e a ca a bee be ade b a e f f e be ef f a e b a e b a e e a e f a e a **HI E ELLO** A ca F b g ee ec ca ca c HKSCC; a d () a ed ea g e A ca F g ee ec ca ca c be a f f a e e a e .

D.

If a ca ade a g a ed a e, e C a a d e J G ba C d a acce e ec a ca a e d ce , ad a c d e f , c d g e de ce f ea e' a .

D H K O A H K O

T e Offe P ce e ec ed be f ed a d Wed e da , Ma c 29, 2017. A ca a e e ed a e a Offe P ce f HK$4.70 f eac H K g Offe S a e ge e , 1% b e a ge, 0.0027% SFC a ac e a d 0.005% S c E c a ge ad g fee. If e Offe P ce a g ee d be e e C a (be a f f e f a d e Se g S a e de), a d e J G ba C d a (be a f f e U de e) bef e F da , Ma c 31, 2017, e G ba Offe g ceed.

A ca f H K g Offe S a e be ce ed a d a e f a H K g Offe S a e be ade e a ca c e.

T e C a e ec a ce e f ed Offe P ce, e d ca f e e e f e e I e a a Offe g, e e e f a ca de e H K g P b c Offe g a d e ba f a ca f e H K g P b c Offe S a e Wed e da , A 5, 2017 e S , C a M g P (E g ,) a d e H K g Ec c T e (C ee), e eb e f e S c E c a ge a www. . a d e C a ' eb e a www. . Re f a ca H K g P b c Offe g, a d e H K g Ide Ca d/ a / H K g b e e g a be f cce f a ca (e e a cab e) be a a abe e ab e eb e.

I H K O (w)

If a ca a cce f , S a e ce f ca e( ) (b ec e bec g a d ce f ca e f e ded a e H K g P b c Offe g a bec e c d a a d a g bee e a ed a 8:00 a. . T da , A 6, 2017 be ed e a e f HKSCC N ee a dde ed dec CCASS f c ed CCASS I e Pa c a c acc e c acc f de g a ed CCASS Pa c a a ced b A ca F Wed e da , A 5, 2017 , e e e I ac ge c , a e da e a a be de e ed b HKSCC HKSCC N ee.

If a e a g a de g a ed CCASS Pa c a (e a a CCASS I e Pa c a): F H K g Offe S a e ced ed e c acc f de g a ed CCASS Pa c a (e a a CCASS I e Pa c a), ca c ec e be f H K g Offe S a e a ed a CCASS Pa c a .

If a e a g a a CCASS I e Pa c a : T e C a e ec b e e f CCASS I e Pa c a ' a ca ge e e f e H K g P b c Offe g e S , C a M g P (E g ,) a d e H K g Ec c T e (C ee) Wed e da , A 5, 2017. Y d c ec e a ce e b ed b e C a a de a d ce ace HKSCC bef e 5:00 . . Wed e da , A 5, 2017 c e da e a a be de e ed b HKSCC HKSCC N ee. I ed ae af e ce ed f e H K g Offe S a e c acc ca c ec e acc ba ace a e CCASS P e S e a d CCASS I e e S e (de e ced e c a ed HKSCC' A O e a g G de f I e Pa c a – effec f e e). HKSCC a a e a a abe a ac a e e e be f H K g Offe S a e c ed ed c acc .

N ece be ed f a ca e ad. T e C a e e a d c e f e.

I D

If d ece e a H K g Offe S a e f a ca acce ed a , e C a ef d a ca e (c d g e ea ed 1% b e a ge, 0.0027% SFC a ac e a d 0.005% S c E c a ge ad g fee) e . If e Offe P ce e a e a Offe P ce, e C a ef d e a ca e (c d g e ea ed 1% b e a ge, 0.0027% SFC a ac e a d 0.005% S c E c a ge ad g fee) e .

T e ef d ced e a e a ed e De a c/C ec f H S a e Ce f ca e a d Ref d M e – e H A f H K g Offe S a e – ec f e P ec .

Sample 样板

如　閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於　閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或　閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

DCWT 滇池水务
KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,LTD

K [illegible] D [illegible] C [illegible], L [illegible].

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

申請條件

甲. 可提出申請的人士

1. 閣下及　閣下為其利益提出申請的任何人士必須年滿18歲並有香港地址。
2. 如　閣下為商號，則申請須以個別成員名義提出。
3. 聯名申請人不得超過四名。
4. 如　閣下為法人團體，申請須經獲正式授權人員簽署，並註明其所屬代表身份及蓋上公司印鑑。
5. 閣下必須身處美國境外，並非美國籍人士(定義見美國《證券法》S規例)，亦非中國法人或自然人。
6. 除上市規則允許外，下列人士概不得申請認購任何香港發售股份：
   - 本公司及／或其任何子公司股份的現有實益擁有人；
   - 本公司及／或其任何子公司之董事或行政總裁；
   - 本公司關連人士或緊隨全球發售完成後成為本公司關連人士的人士；
   - 上述任何人士的聯繫人；或
   - 已獲分配或已申請或表示有意申請國際發售的任何發售股份。

乙. 如　閣下為代名人

閣下作為代名人可提交超過一份香港發售股份申請，方法是：( )透過中央結算及交收系統(「中央結算系統」)向香港結算發出電子認購指示(如　閣下為中央結算系統參與者)；或( )使用白色或黃色申請表格以自身名義代表不同的實益擁有人提交超過一份申請。

丙. 填交本申請表格的效用

閣下填妥並遞交本申請表格，即表示　閣下(如屬聯名申請人，即各人共同及個別)代表　閣下本身，或作為　閣下代其行事的每位人士的代理或代名人：

- 承諾簽訂所有相關文件，並指示及授權本公司及／或作為本公司代理的聯席全球協調人(或其代理或代名人)，代表　閣下簽立任何文件，並按照公司章程的規定代表　閣下辦理一切必要事宜，以將　閣下獲分配的任何香港發售股份以香港結算代理人的名義登記；
- 同意遵守《公司條例》、《公司(清盤及雜項條文)條例》及公司章程；
- 確認　閣下已細閱招股章程及本申請表格所載的條款及條件以及申請手續，並同意受其約束；
- 確認　閣下已接獲及細閱招股章程，提出申請時也僅依據招股章程載列的資料及陳述，而除招股章程任何補充文件外，不會依賴任何其他資料或陳述；
- 確認　閣下知悉招股章程內有關全球發售的限制；
- 同意本公司、聯席全球協調人、承銷商、彼等各自的董事、高級職員、僱員、合夥人、代理、顧問及參與全球發售的任何其他方現時及日後均毋須對並非載於招股章程(及其任何補充文件)的任何資料及陳述負責；
- 承諾及確認　閣下或　閣下為其利益提出申請的人士並無申請或接納或表示有意認購(亦不會申請或接納或表示有意認購)國際發售的任何發售股份，亦不會參與國際發售；
- 同意在本公司、H股證券登記處、收款銀行、聯席全球協調人、承銷商及／或彼等各自的顧問及代理提出要求時，向彼等披露其所要求提供有關　閣下及　閣下為其利益提出申請的人士的任何個人資料；
- 若香港境外任何地方的法例適用於　閣下的申請，則同意及保證　閣下已遵守所有有關法例，且本公司、聯席全球協調人及承銷商和彼等各自的高級職員或顧問概不會因接納　閣下的購買要約，或　閣下在招股章程及本申請表格所載的條款及條件項下的權利及義務所引致的任何行動，而違反香港境外的任何法例；
- 同意　閣下的申請一經接納，即不得因無意的失實陳述而撤銷；
- 同意　閣下的申請受香港法例規管；
- 聲明、保證及承諾：( )　閣下明白香港發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》登記；及( )　閣下及　閣下為其利益申請香港發售股份的人士均身處美國境外(定義見S規例)，或屬S規例第902條第( )(3)段所述的人士；
- 保證　閣下提供的資料真實及準確；
- 同意接納所申請的香港發售股份或根據申請　閣下獲分配的較少數目的香港發售股份；

Sample 樣本

如　閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於　閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或　閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

- 授權本公司將香港結算代理人的名稱列入本公司股東名冊，作為　閣下獲分配的任何香港發售股份的持有人，並授權本公司及／或其代理將任何股票存入中央結算系統及／或以普通郵遞方式按申請所示地址向　閣下或聯名申請的首名申請人發送任何退款支票，郵誤風險由　閣下承擔，除非　閣下符合招股章程的「親身領取」章節的條件領取退款支票；
- 同意獲配發的股份是以香港結算代理人的名義發行，並直接存入中央結算系統，以便記存於　閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或　閣下的指定中央結算系統參與者股份戶口；
- 同意香港結算及香港結算代理人各自保留權利(1)不接納以香港結算代理人名義發行的該等獲配發的任何或部分股份，或不接納該等獲配發的股份存入中央結算系統；(2)促使該等獲配發的股份從中央結算系統提取，並轉入　閣下名下，有關風險及費用概由　閣下自行承擔；及(3)促使該等獲配發的股份以　閣下名義發行(或如屬聯名申請人，則以排名首位申請人的名義發行)，而在此情況下，會以普通郵遞方式將該等獲配發股份的股票寄往　閣下在申請表格上所示地址(郵誤風險概由　閣下自行承擔)或提供該等股票予　閣下領取；
- 同意香港結算及香港結算代理人均可調整獲配發以香港結算代理人名義發行的股份數目；
- 同意香港結算及香港結算代理人對招股章程及本申請表格未有載列的資料及陳述概不負責；
- 同意香港結算及香港結算代理人概不以任何方式對　閣下負責；
- 聲明及表示此乃　閣下為本身或為其利益提出申請的人士提出及擬提出的唯一申請；
- 明白本公司及聯席全球協調人將依據　閣下的聲明及陳述而決定是否向　閣下分配任何香港發售股份，而　閣下如作出虛假聲明，可能會被檢控；
- (如本申請是為　閣下本身利益提出)保證　閣下或作為　閣下代理的任何人士或任何其他人士不曾亦不會為　閣下利益而以**白色**或**黃色**申請表格或向香港結算或**網上白表**服務供應商發出電子認購指示而提出其他申請；及
- (如　閣下作為代理為另一人士的利益提出申請)保證(a)　閣下(作為代理或為該人士利益)或該人士或任何其他作為該人士代理的人士不曾亦不會以**白色**或**黃色**申請表格或向香港結算發出電子認購指示而提出其他申請；及(b)　閣下獲正式授權作為該人士的代理代為簽署申請表格或發出電子認購指示。

丁. 授權書

如　閣下透過授權人士提出申請，本公司及聯席全球協調人可按其認為合適的條件(包括出示獲授權證明)酌情接納或拒絕　閣下的申請。

釐定發售價及香港發售股份的分配

發售價預期於2017年3月29日(星期三)或前後釐定。申請人須繳付最高發售價每股香港發售股份4.70港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘若本公司(本身及代表售股股東)與聯席全球協調人(代表承銷商)並無於2017年3月31日(星期五)或之前協定發售價，全球發售將不會進行。

截止辦理申請登記前概不處理香港發售股份的申請或配發任何香港發售股份。

本公司預期於2017年4月5日(星期三)在南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、聯交所網站[illegible]及本公司網站[illegible]公佈釐定發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售項下的認購申請水平及香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用)亦於上述網站公佈。

倘　閣下成功申請認購香港發售股份(全部或部分)

倘　閣下的申請全部或部分獲接納，　閣下的股票(前提是到2017年4月6日(星期四)上午8時正香港公開發售成為無條件而並無終止，股票成為有效的所有權證明)將以香港結算代理人名義發出，並按　閣下在申請表格的指示於2017年4月5日(星期三)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，記入　閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或　閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口。

- 倘　閣下通過中央結算系統投資者戶口持有人以外的指定中央結算系統參與者提出申請：香港發售股份將存入　閣下指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)股份戶口，　閣下可向該中央結算系統參與者查詢　閣下獲配發的香港發售股份數目。
- 倘　閣下以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請：本公司預期於2017年4月5日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果及香港公開發售的結果。　閣下應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於2017年4月5日(星期三)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午5時正前知會香港結算。在香港發售股份存入　閣下的股份戶口後，　閣下即可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查詢　閣下的新戶口結餘。香港結算亦將向　閣下提供一份活動結單，列出存入　閣下股份戶口的香港發售股份數目。

本公司不會就繳付的申請股款發出收據，亦不會發出臨時所有權文件。

退回款項

若　閣下未獲任何香港發售股份或申請僅部分獲接納，本公司將不計利息退回　閣下的申請股款(包括相關的1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。如發售價低於最高發售價，本公司將不計利息退回多收申請股款(包括相關的1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。有關退款程序載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節「發送／領取H股股票及退回股款」。

Sample

D

I C

T Pe a I f a C ec S ae e f e a ca f , ad de f, H K Offe S ae, f e ce ead ac ce f e C a ad H S ae Re a ea e a daa ad e Pe a Da a (P ac) O d ace (C a e 486 f e La f H K) (e O d ace–).

1.

I ece a f a ca ad e eed de f ec e c ec e a daa e C a a e ad e H S ae Re a e a f ec e a fe ec e f e a e c ee e ce f e H S ae Re a.

Fa e e ed daa a e a ca f ec e be eced, dea e ab f e C a H S ae Re a effec a fe e e de e ce. I a a e dea e a a fe f e H K Offe S ae c , a e cce f a ed f ad/ ed ac f a e ce f ca e( ) a d/ ef d c e e( ) c , a ee ed.

I a a ec e de f e C a ad e H S ae Re a ed ae f a acc ace e e a daa ed.

2.

T e e a daa f e ec e de a be ed, ed, ce ed, a d/ ed (b a e ea) f e f e :

ce e a ca ad ef d c e e, e a cab e, e f ca f c ace e ad a ca ced e e A ca F ad e P ec ada c e f a ca f e H K Offe S ae ;

c ace a cab e a ad e a H K ade e e;

e e e e a fe f e a e f ec e' de c d , ee a cab e, HKSCC N ee ;

a e da e e e f ec e de f e C a ;

e f ec e de ' de e ;

e ab be ef e e e f ec e de f e C a , c ad ded, e , b e , e c.;

d b c ca f e C a ad b da e ;

c e a ca f a ad ec e de f e ;

d c ee a f a fac a e ca e e e ; a d

a e c de a a ca ed e e a e ab e a d/ e ab e e C a ad e H S ae Re a d c a e e b a ec e de a d/ e a a d/ a e e c e ec e' de a f e e a ee.

3.

Pe a da a ed b e C a ad H S ae Re a ea e ec e de be e c f de a b e C a ad H S ae Re a a, e e e ece a f ac e a f e ab e e, d c e, ba a fe (e e de H K) e e a da a , f a f e :

e C a ' a ed a e c a f a c a ad e , ece ba e ad e ea c a a e a ;

e ea ca f ec e e e a de CCASS, HKSCC HKSCC N ee , e e e a da a f e e f ea CCASS;

a a e , c ac d- a e ce de ffe ad a e, e ec ca , c e, a e e ce e C a e H S ae Re a c ec e e ec e b e ea ;

e S c E c a e, e SFC a d a e a e a e ed b a , e e a ; a d a e c e ec e de a e e a dea e, c a e ba e , c , acc a c b e ec.

4.

T e C a ad H S ae Re a ee e e a da a f ea ca ad de f ec e f a a ece a f f e e f c, e e a da a e ec ec ed. Pe a da a c, e ed be de ed dea acc da ce e e O d ace.

5.

Sec e de a e e ace a e e e C a e H S ae Re a d e e a da a, ba ac f a da a, ad c ec a da a a acc a e. T e C a ad e H S ae Re a a e e c a e a ea ab e fee f ce f c, e e .

A e e f acce da a c ec f da a d be add e ed , a e eed add e d c ed e C ae I f a – ec f e P ec a fed f e e, f e a e f ec a ec e a , H S ae Re a f e a e f e ac c a ce ff ce.

B A F HK CC,

Sample 样本

如　閣下欲以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)的名義登記將獲發行的香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)，以記存於　閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或　閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，請使用本表格

個人資料

個人資料收集聲明

此項個人資料收集聲明是向香港發售股份的申請人和持有人說明有關本公司及其H股證券登記處有關個人資料和香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《條例》」)方面的政策和慣例。

1. 收集　閣下個人資料的原因

證券申請人及登記持有人以本身名義申請證券或轉讓或受讓證券時或尋求H股證券登記處的服務時，必須向本公司或其代理人及H股證券登記處提供準確個人資料。

未能提供所要求的資料可能導致　閣下申請證券被拒或延遲，或本公司或其H股證券登記處無法落實轉讓或提供服務。此舉也可能妨礙或延遲登記或轉讓　閣下成功申請的香港發售股份及／或寄發閣下應得的股票及／或退款支票。

證券持有人所提供的個人資料如有任何錯誤，須立即通知本公司及H股證券登記處。

2. 目的

證券持有人的個人資料可被採用及以任何方式持有、處理及／或保存，以作下列用途：

- 處理　閣下的申請及退款支票(如適用)、核實是否符合本申請表格及招股章程載列的條款和申請手續以及公佈香港發售股份的分配結果；
- 遵守香港及其他地區的適用法律及法規；
- 以證券持有人(包括香港結算代理人(如適用))的名義登記新發行證券或轉讓或受讓證券；
- 存置或更新本公司證券持有人的名冊；
- 核實證券持有人的身份；
- 確定本公司證券持有人的受益權利，例如股利、供股和紅股等；
- 分發本公司及其附屬公司的通訊；
- 編製統計數據和證券持有人資料；
- 披露有關資料以便就權益索償；及
- 與上述有關的任何其他附帶或相關目的及／或使本公司及H股證券登記處能履行對證券持有人及／或監管機構承擔的責任及／或證券持有人不時同意的任何其他目的。

3. 轉交個人資料

本公司及其H股證券登記處所持有關證券持有人的個人資料將會保密，但本公司及其H股證券登記處可以在為達到上述任何目的之必要情況下，向下列任何人士披露、獲取或轉交(無論在香港境內或境外)有關個人資料：

- 本公司委任的代理人，例如財務顧問、收款銀行和主要海外股份過戶登記處；
- (如證券申請人要求將證券存於中央結算系統)香港結算或香港結算代理人，彼等將會就中央結算系統的運作使用有關個人資料；
- 向本公司或H股證券登記處提供與其各自業務營運有關的行政、電訊、電腦、付款或其他服務的任何代理人、承包商或第三方服務供應商；
- 聯交所、證監會及任何其他法定監管機關或政府部門或遵照其他法例、規則或法規；及
- 證券持有人與其進行或擬進行交易的任何人士或機構，例如彼等的銀行、律師、會計師或股票經紀等。

4. 個人資料的保留

本公司及其H股證券登記處將按收集個人資料所需的用途保留證券申請人及持有人的個人資料。無需保留的個人資料將會根據條例銷毀或處理。

5. 查閱和更正個人資料

證券持有人有權確定本公司或H股證券登記處是否持有其個人資料，並有權索取有關該資料的副本並更正任何不準確資料。本公司和H股證券登記處有權就處理任何查閱資料的要求收取合理費用。

所有查閱資料或更正資料的要求應按招股章程「公司資料」一節所披露或不時通知的本公司註冊地址送交公司秘書，或向本公司的H股證券登記處的個人資料私隱事務主任提出。

閣下簽署申請表格或向香港結算發出電子認購指示，即表示同意上述各項。

Sample 樣本

此乃白頁　特意留空

Sample 樣板

此乃白頁　特意留空

Sample 樣板