

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與粵豐環保電力有限公司(「本公司」)於二零一四年十二月十五日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，才決定是否投資於據以提呈發售的股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、派發。本公告並非在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例於離岸交易在美國境外發售及出售。

就全球發售而言，招商證券(香港)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或維持股份的市價高於原有水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。穩定價格行動一旦開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權絕對酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須在根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一旦開始，可於所有獲准進行穩定價格行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發售截至申請登記日期第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及股份的價格有可能下跌。



**CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP
COMPANY LIMITED**

粵豐環保電力有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份總數：**500,000,000** 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目：**50,000,000** 股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目：**450,000,000** 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：**每股發售股份 2.33 港元，另加 1.0% 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，多繳股款可予退還)
- 面值：**每股股份 0.01 港元**
- 股份代號：**1381**

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人

CMS  **招商證券**

招商證券(香港)有限公司

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據(i)資本化發行、(ii)全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)；及(iii)根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.canvestenvironment.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

全球發售包括香港公开发售提呈的 50,000,000 股股份(可予調整，相當於全球發售的發售股份總數約 10%)，以及國際配售提呈的 450,000,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定，相當於全球發售的發售股份總數約 90%)。香港公开发售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述予以調整。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權。超額配股權可由獨家全球協調人根據國際配售協議行使，要求本公司按發售價配發及發行最多 75,000,000 股額外的新股份，相當於發售股份的初步數目約 15%，用作補足國際配售的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所主板上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切讓股份獲准納入中央結算系統所需的必要安排。

發售價定為 2.33 港元。申請香港公開發售股份的投資者須於申請時支付發售價每股發售股份 2.33 港元，連同 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格及網上白表服務的指定網站 (www.hkeipo.hk) 所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港公開發售股份，應 (i) 填妥及簽署白色申請表格；或 (ii) 透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，應 (i) 填妥及簽署黃色申請表格，或 (ii) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。申請人如為合資格僱員，並希望香港公開發售股份以其本身名義發行及希望申請獲得優先處理，請使用粉紅色申請表格。

招股章程連同白色申請表格可於二零一四年十二月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年十二月十八日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 獨家全球協調人以下任何辦事處：

招商證券(香港)有限公司

香港中環

康樂廣場 8 號

交易廣場 1 座 48 樓

2. 下列收款銀行的下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
九龍	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	藍田分行	藍田啟田道49號12號舖
	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
新界	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號
	沙田第一城分行	沙田銀城街2號 置富第一城樂薈地下24-25號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一四年十二月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年十二月十八日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

粉紅色申請表格連同招股章程可於二零一四年十二月十五日(星期一)在本公司辦事處香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場17樓1701B室索取。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站 www.canvestenvironment.com 瀏覽。

根據所印列指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－粵豐環保公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內。

申請人可於二零一四年十二月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年十二月十八日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港公開發售股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於 www.hkeipo.hk 透過**網上白表**服務供應商以**網上白表**遞交申請(每日24小時，申請截止當日除外)。

中央結算系統參與者可於二零一四年十二月十五日(星期一)上午九時正至二零一四年十二月十八日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

填妥的**粉紅色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－粵豐環保公開發售」的付款支票或銀行本票，須於二零一四年十二月十七日(星期三)下午四時正前投入本公司辦事處(地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場17樓1701B室)的特備收集箱。

有關全球發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份及僱員預留股份」兩節。

本公司預期將於二零一四年十二月二十四日(星期三)在(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.canvestenvironment.com)公布國際配售踴躍程度、香港公開發售及僱員優先發售認購水平及香港公開發售下香港公開發售股份及僱員預留股份的分配基準。香港公開發售及僱員優先發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於二零一四年十二月二十四日(星期三)按招股章程「如何申請香港公開發售股份及僱員預留股份－11.公佈結果」一節所述不同渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。只有在二零一四年十二月二十九日(星期一)上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1381。

承董事會命
粵豐環保電力有限公司
主席
李詠怡

香港，二零一四年十二月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李詠怡、黎健文、袁國楨及黎俊東；非執行董事呂定昌及黎釗；獨立非執行董事沙振權、陳錦坤及鍾永賢。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。