

聲明

重要提示 - 本文件乃機密要件，僅提供予閣下以作參考之用。於二零一七年四月二十一日（星期五）香港時間上午九時正之前，本文件不得直接或間接被複製、公佈、傳閱及派發至任何人，且不得向香港公眾人士派發。閣下一經接納本文件，即表示閣下已經且將會被視為已經確認及同意閣下會對本文件嚴格保密，並不會向香港或任何其他地區之任何第三方派發、交付、傳送或複製本文件。本文件僅為所擬進行的優先發售及香港公開發售而刊發。本文件不構成在美國出售證券的要約或認購／購買證券的要約邀請，亦不構成在其他該等要約或出售被禁止的司法轄區內出售證券的要約或認購／購買證券的要約邀請。若未按經修訂的1933年美國證券法的規定進行註冊或獲得註冊的豁免，相關證券不得在美國要約出售或出售。任何在美國要約出售證券都將通過發布招股通函的方式，該招股通函可從發行人處獲得，且包含關於該公司和管理層以及財務報告的詳細信息。本文件或其任何複印件都不得帶入或傳送至美國或其他該證券的要約出售或出售被禁止的司法轄區。而且，本文件或其任何複印件都不得直接或間接在美國或其他該證券的要約出售或出售被禁止的司法轄區內分發。

[即時發佈]

2017年4月20日



中國光大綠色環保有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1257)

光大綠色環保公佈擬於聯交所主板上市詳情

全球發售 560,000,000 股 定價區間為每股港幣 5.18 元至港幣 5.90 元

投資亮點

- 快速發展的環保行業的領導者，具有充分的未來發展潛力
- 擁有多元的業務板塊，豐富的戰略項目組合
- 依托「光大」品牌，擁有快速增長的往績，未來發展前景廣闊
- 擁有充裕的項目儲備、高效的執行能力和強大的融資能力、可以實現快速增長
- 擁有經驗豐富、以市場為導向及執行力強的管理團隊

香港，2017年4月20日 - 中國光大綠色環保有限公司（「光大綠色環保」或「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」），中國領先的專業環保服務提供商之一，今天公佈其計劃於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市詳情。

本次全球發售總計 560,000,000 股發售股份，當中 90%即 504,000,000 股用於國際配售（其中包括 56,000,000 股通過優先發售向合資格光大國際股東發售的保留股份），餘下 56,000,000 股用於香港公開發售。此外，公司擬將根據國際包銷協議，向國際包銷商授予最多獲配 84,000,000 股的超額配股權，即最多佔全球發售總體股份之 15%。

指示發售價範圍為每股港幣5.18元至港幣5.90元。根據指示發售價中位數每股港幣5.54元，除去承銷費、佣金及其他預期的國際發售相關費用，集團由國際發售所得款項淨額將約為港幣30億元。

香港公開發售將於2017年4月21日星期五早上九時正開始，2017年4月27日星期四中午12時正結束。預期發售價格將於2017年4月27星期四日釐定，配售結果將於2017年5月5日星期五公佈。於聯交所之股份交易預期將於2017年5月8日星期一開始交易，股份代號為1257，最少為每手1,000股。

中國國際金融香港證券有限公司及光銀國際資本有限公司為聯席保薦人。中國國際金融香港證券有限公司、光銀國際資本有限公司及中國光大證券（香港）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、光銀國際資本有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、建銀國際金融有限公司及招商證券（香港）有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

所得款項淨額用途

全球發售估計所得款項淨額總額的80%預期用於發展集團於中國的業務，包括向未投運項目注資以發展及建造設施；約10%估計所得款項淨額總額預期將用於研發及收購先進技術；約10%估計所得款項淨額總額預期將用於運營資金及其他一般公司用途。

快速發展的環保行業的領導者

集團為中國專業環保服務提供商，專注於生物質、危廢處置及光伏發電及風電業務三大業務板塊。集團於中國就該等市場處於領先地位。根據弗若斯特沙利文的資料，於2016年12月31日，就投運、在建及籌建項目而言，集團的生物質總裝機容量位列中國第四及危廢處置總設計處理能力位列中國第三。於2017年4月11日，集團擁有豐富的項目組合，包含68個項目，其中包括24個投運項目、14個在建項目及30個籌建項目，總裝機容量達125.9兆瓦的發電能力，總危廢設計處理能力達每年504,150噸。

集團擁有往績記錄的穩定增長。於2014年至2016年間，集團總收益的復合增長率達68.4%，由2015年之港幣1,203.2百萬元，按年同比增長149.3%至2016年之港幣3,000.0百萬元。於2014年至2016年間，利潤的復合增長率達77.6%，由2015年之港幣271.4百萬元，增長至2016年之港幣629.5百萬元。

多元的業務板塊，豐富的戰略項目組合

在有利的行業趨勢的背景下，集團已在戰略地點、根據地方資源及市場條件，建立起多元的生物質、危廢處置、光伏發電及風電業務。集團已具備在同一地點，為同一客戶提供多種服務，滿足其不同需求的能力，並能夠在多個業務板塊的多個項目間獲得協同效應，以提升整體能力，加速集團之發展。

獨特的生物質商業模式

集團已開發獨特的生物質及垃圾發電一體化項目，為地方政府處置當地生物質廢棄物及生活垃圾提供一站式服務。根據弗若斯特沙利文的資料，於2016年12月31日，光大綠色環保為中國唯一一家採用此一一體化業務模式的公司。生物質及垃圾一體化模式通過共享管理團隊、電網系統、水處理系統及其他配套系統，既提升了環境服務產出，又能降低整體開發及運營成本，增加投資回報並提升競爭力。

擁有具戰略性佈局、雄厚技術實力的危廢處置業務

集團已在市場高度分散的中國危廢處置行業站穩腳跟，作出審慎而有選擇性的戰略性佈局，鎖定全國

最多廢棄物產量的華東地區為危廢業務重點開發地區。同時，憑藉集團雄厚的技術實力，目前集團已可安全處理《國家危險廢物名錄》所列46類危廢中的42類。

依托「光大」品牌，擁有快速增長的往績，未來發展前景廣闊

集團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，於垃圾發電一體化項目處於市場領先地位。光大國際的母公司中國光大集團是一家世界500強的大型綜合性企業，擁有優質的品牌形象。光大綠色環保背靠「光大品牌」的影響力，依託光大國際的經驗，分拆後將與光大國際的現有業務形成全面互補。

充裕的項目儲備及高效的執行能力

在環保行業快速增長的大背景下，公司對各大業務進行了戰略布局，建立了充裕的項目儲備。截至2017年4月11日，光大綠色環保共擁有14個在建項目和30個籌建項目，預計這批在建項目和籌建項目開始商業運營後，集團生物質投運項目的設計裝機容量將增長436.4%，危廢處置投運項目的總設計處理能力將增長284.9%。除現有在建項目和籌建項目外，集團仍積極開發新項目，進一步擴大項目儲備。

擁有經驗豐富、以市場為導向及執行力強的管理團隊

集團的管理團隊將豐富的經驗和深厚的行業積澱貫徹到以市場為導向的業務發展戰略中。我們的高級管理團隊執行能力強，在環保行業平均擁有超過十年經驗，於評估、發展及管理環保項目方面擁有豐富的經驗和強大的執行力。高級管理團隊的絕大部分成員在光大國際任職超過十年，自環保業務創立以來，見證、推動並造就了集團的發展。

中國光大綠色環保有限公司主席陳小平先生表示：「光大綠色環保是光大國際旗下增長最快、最具發展潛力的環保企業之一。光大綠色環保經過十年的發展，現已在中國的生物質綜合利用和危廢處理行業佔據了一席之地，形成了自身獨特的發展優勢。是次從光大國際分拆出來獨立上市，正是為了給公司搭建一個更好的資本市場平台，支持其未來業務的快速發展。光大綠色環保的管理團隊經驗豐富、執行力強、成績顯赫，相信在公司執行董事兼行政總裁錢曉東先生的帶領下，公司繼續保持穩健、快速、可持續的發展勢頭。」

陳小平先生續：「光大綠色環保已是孕育在『母腹』中，快要成熟、即將誕生的健康『嬰兒』，衷心希望，光大綠色環保能延續光大國際的優秀表現並發揚光大，為社會和股東創造更高價值。」

中國光大綠色環保有限公司執行董事兼行政總裁錢曉東先生表示：「未來，光大綠色環保將緊抓政策機遇，進一步提升我們於中國環保行業的地位、擴展市場份額、發展更多元化的業務組合。我們將繼續提升我們的運營效益，加強科技研發，增強我們的內生增長，以及通過提升綜合服務能力，實現不同業務板塊間的協同效應。同時，我們也將持續推行環境、安全、健康及社會責任體系以及風險管理體系，確保光大綠色環保的持續、穩定發展。」

###

有關中國光大綠色環保

中國光大綠色環保有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」），為中國專業環保服務提供商，專注於生物質、危廢處置及光伏發電及風電業務三大業務板塊。於2016年12月31日，集團生物質總裝機容量及危廢處置總設計處理能力分別位列中國第四；危廢處置設計處理能力於中國排名第三，於華東地區排名第一。於2016年12月31日，集團更是中國唯一一家擁有生物質及垃圾發電一體化運營模式的公司。集團業務覆蓋中國9個境內省份，更遠播德國市場。

集團的控股股東中國光大國際有限公司（「光大國際」，香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：0257.HK）為中國環保行業的市場領導者，而光大國際的母公司中國光大集團股份公司為世界500強的大型綜合性企業。

依托獨特的生物質業務模式、具有戰略性的佈局、充裕的供應網絡、強勁的項目儲備，以及高科技水平及管理層能力，光大綠色環保已佔據環保服務行業的有利位置。依靠有利的行業趨勢，集團將把握環保和新能源行業的巨大增長潛力，進一步拓展業務，實現可持續發展。

如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

孫慧明女士

電話：(852) 2894 6258/ 9050 5406

電郵：agnes.suen@hkstrategies.com

黃行宜女士

電話：(852) 2894 6373/ 9732 8223

電郵：beatrice.wong@hkstrategies.com