

致 邦盟滙駿客戶：

台州水務 - 新股配售

台州市水務集團股份有限公司（「台州水務」）(代號 01542) 正籌備於港交所主板上市。
該公司是台州市領先的供水服務供應商，供應原水及市政供水。

邦盟滙駿證券有限公司(「BMIS」) 擔任是次台州水務的承銷商及配售商，BMIS 客戶可認購股份，詳情如下：

股票代號	1542
交易類別	香港聯合交易所主板上市
發售股份數目	50,000,000 股 H 股 (視乎超額配股權而定)
發行結構	45,000,000 股 H 股配售股份 (可予重新分配及視乎超額配股權而定) 5,000,000 股 H 股公開發售 (可予重新分配)
超額配股權	發行最多 7,500,000 股 H 股 (相當於根據全球發售初步提呈發售的15%股份)
發售總額	\$210,500,000 至 \$250,500,000 港元 (不包括超額配股權) \$242,075,000 至 \$288,075,000 港元 (包括超額配股權)
市值	\$842,000,000 至 \$1,002,000,000 港元(不包括超額配股權) \$873,575,000 至 \$1,039,575,000 港元(包括超額配股權)
基石投資者	上海長三角水環境投資基金有限公司, 52.75 百萬港元
所得款項用途	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 90.0% · 將用於建設台州市供水系統 (三期) ▪ 10.0% · 將用於營運資金及其他日常企業用途提供資金。
每股配售價	每股 H 股 \$4.21 港元 – \$5.01 港元
每手股數	一千股 H 股
認購資格	(註一)
認購形式	現金認購(註二)
認購方法	填寫新股配售表, 然後電郵回覆至 enquiry@bmisonline.com
認購手續費	全免
認購時間	2019 年 12 月 20 日下午 12 時前(名額有限 · 額滿即截止認購)
預計配股日期	2019 年 12 月 30 日
預計上市日期	2019 年 12 月 31 日

經紀佣金, 聯交所 交易費及證監會交 易徵費	1.00%, 0.005% & 0.0027%
------------------------------	-------------------------

#：由於獲配售股份數量有限，配售額滿即止，所以有興趣的客戶請從速申請。成功申請的客戶亦有可能分配不到所申請的股數，甚至不獲分配任何股數。

台州水務招股詳情，請參閱以下網址：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1217/2019121700022_c.pdf

新股上市的詳情，以有關上市公司之最後公佈為準。如對申請事宜有任何疑問，歡迎電郵至 enquiry@bmisonline.com 或電話至(+852) 3575 1300 查詢。

此致

邦盟滙駿證券有限公司

註一：台州水務及其所屬集團成員公司的股東、董事、行政總裁，或任何該等人士的聯繫人不能認購；客戶須確認其無在外申購是次配售或公開發售之股份，及為獨立人士，方可認購。

註二：客戶須確認其為是次新股配售之最終受益人。客戶須於認購時間 2019 年 12 月 20 日下午 12 時前確保其戶口有足夠申請配售股份之金額，未獲分派配售股份之金額將不會扣除。

免責聲明

本文所提供的資料只為一般資訊，並不構成招攬或要約，或推薦購買或出售任何投資產品，同時亦不構成達成任何交易或任何法律行為。任何投資均涉及風險，客戶決定投資發售股份前，務請細閱整份招股章程，如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Dec 2019

To: BMI Securities Limited (“BMIS”)

Re: Taizhou Water Group Co., Ltd. (the “Company”) Stock Code: 1542.HK

International Placing of 45,000,000 H shares at an offer price of not more than HK\$5.01 and not less than HK\$4.21 per placing share

I/We hereby would like to apply the captioned PLACING with details as below.

Account Number	Client Name	Price Upper Limit	Shares Apply
		HK\$5.01	

Kindly withdraw the relevant placing money plus charges from my securities trading account upon the placing share allotment.

I/We, the undersigned Client or authorized signatory of the Client, hereby submit the above binding and irrevocable order which is based on the terms and conditions contained in the preliminary offering circular and the email letter sent to me/us by sales representative(s) of BMIS which I/We confirm I/we have received, read and understood. I/We also confirm to make all relevant confirmations, representations, warranties, undertakings & acknowledgments contained therein.

I/We acknowledge the following risks;

(a) That the price of securities traded on the Stock of Exchange can and does fluctuate, and any individual security may experience upwards or downwards movements and may even become valueless. There is an inherent risk that losses may be incurred rather than profit made as a result of buying and selling securities traded;

(b) I/We shall seek independent professional advice if any uncertain of or have not understood the nature and risks involved in trading securities on the Stock Exchange of Hong Kong Limited.

Best regards,
