

此文檔不可分發或傳送至中華人民共和國、美國、加拿大或日本。

本新聞發佈只用作提供資訊不應、且不應是有意在美國或其他司法轄區構成出售國電科技環保集團股份有限公司（“本公司”）證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。於並無根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「證券法」）註冊或並無根據證券法的豁免登記規定發售或出售的情況下，本新聞稿所提及的證券不可於美國提呈發售或出售。任何證券將通過發售通函的方式在美國發售，此發售通函可從本公司處獲得，並將包含本公司、其管理層的具體資訊以及財務報告。本公司沒有意圖在美國公開發行證券。本新聞稿所提及的證券並未亦將不會根據證券法或澳洲、加拿大或日本的適用證券法律登記。本新聞稿所提及的證券不可於美國或香港以外的司法轄區公開發行。

閣下應注意不應過份依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述。我們不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，我們概不承擔更新或修訂本新聞稿任何前瞻性陳述的義務。

即時發佈

2011 年 12 月 29 日



## 國電科技環保集團股份有限公司

**GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：01296）

### 全球發售反應理想

（2011 年 12 月 29 日－香港）中國最大燃煤電廠環保及節能解決方案供應商，在中國風力發電機組製造行業中佔據領先地位的可再生能源設備製造商和服務供應商——國電科技環保集團股份有限公司（「本公司」；股份代號：01296）今天宣佈其國際發售（「國際發售」）及香港公開發售（「香港公開發售」，連同國際發售，「全球發售」）股份結果，定價為每股 2.16 港元。國際配售下所發售的 H 股已錄得適度超額認購。

全球發售包括本次全球發售 1,092,500,000 股，其中大約 99.74% 的股份（即 1,089,616,000 股）將會根據國際發售作出發行，大約 0.26% 的股份（即 2,884,000 股）則作為香港公開發行。

國電科技環保集團股份有限公司之股份將計劃於 2011 年 12 月 30 日（星期五）開始在香港聯合交易所有限公司主板開始掛牌交易，股份代號為 01296，將以每手 1,000 股為單位進行買賣。

中國國際金融香港證券有限公司及瑞士銀行香港分行為本次全球發售之聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人及聯席財務顧問。中國國際金融香港證券有限公司、瑞士銀行香港分行及蘇格蘭皇家銀行香港分行為本次全球發售之聯席賬簿管理人。

全球發售所得款項淨額擬用作以下用途：

- （1）所得款項淨額中的約 30%，將用於本公司的環保及節能業務；
- （2）所得款項淨額中的約 30%，將用於發展本公司的可再生能源設備製造及服務業務；

- (3) 所得款項淨額中的約5%，將用於支持本公司於環保與節能、風能及太陽能產品及服務領域的科技研發項目；
- (4) 所得款項淨額中的約5%，將用於增加境外附屬公司的營運資本及建設國際營銷網絡，以拓展本公司於節能、風能及太陽能產品及服務領域的國際市場份額；
- (5) 所得款項淨額中的約20%，將用於償還銀行貸款；
- (6) 所得款項淨額中的約10%，將用作營運資本及其他一般企業用途。

— 完 —

### **有關國電科技環保集團股份有限公司**

國電科技環保集團股份有限公司（「本公司」）是中國最大的燃煤電廠環保及節能解決方案供應商，在中國風力發電機組製造行業中佔據領先地位的可再生能源設備製造商及服務供應商。本公司的控股股東中國國電集團公司（「國電集團」）是全球財富500強公司，為中國五大發電集團之一。公司從國電集團網絡直接接觸主要的顧客及獲得豐富的資源，並得到國電集團強大的政策支持。

根據弗若斯特沙利文，基於截至2010年12月31日及截至2011年6月30日的累計裝機容量，公司為中國最大的脫硫EPC服務供應商及脫硫特許經營商；基於2010年12月31日的累計裝機容量，公司為中國第四大SCR脫硝服務供貨商；基於2010年的合約價值，公司為中國電力行業最大的EMC服務供應商及最大的汽輪機改造EMC服務供應商；基於截至2010年12月31日的累計裝機容量及2010年的新增裝機容量及銷量，公司為中國最大的等離子體點火穩燃服務供應商；根據加勒德哈森，基於2010年的新增裝機容量，公司為中國第四大風力發電機組製造商。公司在多個行業中維持主導或領先的市場地位，擁有領先的技術及強大的研發、設計及產品開發能力，可提供「一站式」服務的全面技術及綜合能力協助產生跨業務分部之間的協同效應。公司多元化的業務分部及合理組合的業務模式有利於其持續迅速發展。

本新聞稿由**皓天財經集團有限公司**代表**國電科技環保集團股份有限公司**發佈。

詳情垂詢：

**皓天財經集團有限公司**

韓風 / 黃芝蓉 / 狄夢宇 / 謝方 / 李斯琴

電話：(852) 3970 2120 / 3970 2153 / 3970 2135 / 3970 2130 / 3970 2208

傳真：(852) 2598 1588

電郵：hf@wsfg.hk / lindawong@wsfg.hk / adadi@wsfg.hk / sharonxie@wsfg.hk / siqinli@wsfg.hk

**重要聲明：**

- (一) 本新聞稿只用作提供資訊，並不構成或包括任何提議或邀請任何人收購、購買或認購國電科技環保集團股份有限公司之證券，亦不是有意作出售證券之建議，或者任何收購、購買或認購證券之邀請。投資者決定是否購買本公司股票前，應參閱招股書以獲得有關本公司及建議招股之各項詳情。任何涉及本新聞稿所述的股票的訂購申請應以本公司於2011年12月9日（星期五）發佈的招股書及申請表格，以及本公司於2011年12月20日（星期二）發佈的補充招股書及確認申請表格為基礎。
- (二) 任何人在未填妥連同國電科技環保集團股份有限公司招股書一併發出的申請表格，或未完成就國電科技環保集團股份有限公司招股書而發出的申請程式，不得認購國電科技環保集團股份有限公司股份，且該等申請亦不會被接納。