*除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)於2016年11月23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(「**香港聯交所**」)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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

本公告僅作參考用途，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，方決定是否投資於據此提呈發售的 股。

*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、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券之要約的一部分。 股未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，(「**美國證券法**」))或美國任何州立證券法進行登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受該證券法登記規定限制的交易，否則證券不得在美國提呈發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。*

*就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(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，藉以穩定或支持 股的市價高於原應有的水平。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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述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，採取支持 股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日，即2016年12月28日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動， 股需求及 股價格可能因而下跌。

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Sh ngh i D zhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	**:**	**478,940,000股H股(包括435,400,000股有待本公司提呈之H股及43,540,000股待售股股東出售之銷售股份,視乎超額配股權行使與否而定)**
國際發售股份數目	**:**	**431,046,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)**
香港公開發售股份數目	**:**	**47,894,000股H股(可予調整)**
最高發售價	**:**	**每股H股4.25港元(股款須於申請時繳足,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費,可予退還)**
面值	**:**	**每股H股人民幣1.00元**
股份代號	**:**	**1635**

聯席保薦人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CICC 中金香港证券　　海通國際 HAITONG

(按英文字母排序)

聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

光大證券 EBS INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

招銀国际 CMB INTERNATIONAL　　中銀國際　　CMS 招商证券

* *僅供識別*

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將發行的　股(包括可能因超額配股權獲行使而發行的任何額外　股)上市及買賣。預期　股將於2016年12月5日上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的47,894,000股　股(可予調整)及國際發售提呈的合共431,046,000股　股(可予調整以及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

本公司及售股股東預期向聯席代表(代表國際包銷商)授出超額配股權，自國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售認購申請截止日期後30日內的任何時間行使，要求本公司及售股股東分別按國際發售下的發售價配發及發行以及售出最多合共71,841,000股額外　股，佔初步提呈的發售股份15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站**www.dzug.cn**及香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**作出公告。

待　股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，　股將獲香港結算接納為合資格證券，自　股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使　股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份4.25港元，且目前預期將不低於每股發售股份3.35港元。香港公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價4.25港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份4.25港元，多繳款項可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及白表eIPO指定網站www.eipo.com.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(a)填妥及簽署**白色**申請表格，或(b)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站**www.eipo.com.hk**以**白表eIPO**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，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(a)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(b)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程及**白色**申請表格可於2016年11月23日上午九時正至2016年11月28日中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 香港包銷商的以下任何地址：

中國國際金融香港證券有限公司
香港
中環
港景街1號
國際金融中心一期29樓

海通國際證券有限公司
香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

香港
中環
皇后大道中110, 116號
永恆商業大廈6樓

香港
灣仔
摩理臣山道4, 6號
經信商業大廈地下　字舖

香港
北角
英皇道255號
國都廣場
23樓2302室

香港
旺角
彌敦道683, 685號
美美大廈5樓

香港
尖沙咀
廣東道30號
新港中心第2期
5樓504室

香港
將軍澳
培成路8號
南豐廣場
平台一樓P-113號舖

香港
荃灣
沙咀道284號
周氏商業中心
9樓902, 903室

香港
上水
龍琛路39號
上水廣場1101室

香港
元朗
青山公路150, 160號
元朗滙豐大廈
9樓901及903, 904室

香港
中環
德輔道中199號
無限極廣場35樓

中國光大證券(香港)有限公司
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期24樓

招銀國際融資有限公司
香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
18樓1803, 4室

中銀國際亞洲有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈26樓

招商證券(香港)有限公司
香港
中環
交易廣場一期48樓

佳富達證券有限公司
香港
金鐘
夏慤道16號
遠東金融中心
1601室

康證有限公司
香港
中環
干諾道中88號
南豐大廈14樓
1406, 12室

同人融資有限公司
香港
中環
德輔道中71號
永安集團大廈15樓
1502, 03A室

2. 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	**地址**
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍區	太子分行	彌敦道774號
	尖沙咀東分行	尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
	黃大仙分行	黃大仙中心地下 13號
	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場 1
新界區	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下65號舖
	元朗分行	元朗青山公路102, 108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

渣打銀行(香港)有限公司

	分行	**地址**
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4, 4A號渣打銀行大廈
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下 舖
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道617, 623號地下 舖、一樓及二樓
	樂富中心分行	樂富中心商場地下 201號舖
新界區	青衣城分行	青衣青衣城3樓308 號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下 37, 40號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於2016年11月23日上午九時正至2016年11月28日中午十二時正的一般營業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八號交易廣場一座及二座一樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司 — 上海大眾公用事業公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內。

申請人可於2016年11月23日上午九時正至2016年11月28日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 — 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於**www.eipo.com.hk**透過**白表eIPO**服務以**白表eIPO**遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於2016年11月23日上午九時正至2016年11月28日中午十二時正(2016年11月26日及2016年11月27日除外)或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開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「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期於2016年12月2日或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)及(iv)我們的網站(**www.dzug.cn**)公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售項下的香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果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，將於2016年12月2日以招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 公佈結果」一節所述不同渠道提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2016年12月5日上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「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獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期 股將於2016年12月5日上午九時正開始於香港聯交所買賣。 股將以每手1,000股 股進行買賣。本公司的股份代號為1635。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事長
楊國平

香港，2016年11月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊國平先生、鍾晉倖先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、楊繼才先生及莊建浩先生；非執行董事李松華先生；以及獨立非執行董事蔡建民先生、鄒小磊先生、顏學海先生及姚祖輝先生。