



昆明滇池水務股份有限公司

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售	33,430,000	30,520,000	30,520,000
發售股份數目	33,430,000股	30,520,000股	30,520,000股
香港發售股份數目	33,430,000股	30,520,000股	30,520,000股
國際發售股份數目	305,400股	2,462,000股	2,462,000股
最高發售價	\$4.00	1%	0.002%
面值	1.00	0.005	0.005
股份代號	36	36	36

Please read carefully the prospectus of Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. (the "**Company**") dated Friday, March 24, 2017 (the "**Prospectus**") (in particular, the section headed "How to Apply for Hong Kong Offer Shares" in the Prospectus) and the guidelines on the back of this Application Form before completing this Application Form. Terms used in this Application Form shall have the same meanings as those defined in the Prospectus unless otherwise defined herein.

A copy of this Application Form, together with a copy of each of the **WHITE** and **YELLOW** Application Forms, the Prospectus and the other documents specified in the section headed "Documents Delivered to the Registrar of Companies and Available for Inspection" in Appendix VII to the Prospectus have been registered by the Registrar of Companies as required by Section 342C of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance of Hong Kong. The SFC and the Registrar of Companies in Hong Kong take no responsibility as to the contents of any of these documents.

Nothing in this Application Form or the Prospectus constitutes an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of Hong Kong Offer Shares in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sales would be unlawful. This Application Form and the Prospectus are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, nor is this application an offer of Shares for sale in the United States. The Offer Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities law in the United States and may not be offered, sold, pledged or transferred within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Offer Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where those offers and sales occur. No public offering of the Offer Shares will be made in the United States.

This Application Form and the Prospectus may not be forwarded or distributed or reproduced (in whole or in part) in any manner whatsoever in any jurisdiction where such forwarding, distribution or reproduction is not permitted under the law of that jurisdiction. This Application Form and the Prospectus are addressed to you personally. Any forwarding or distribution or reproduction of this Application Form or the Prospectus in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the U.S. Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

在填寫本申請表格前，請細閱昆明滇池水務股份有限公司（「**本公司**」）日期為 1 年 月 日（星期五）的招股章程（「**招股章程**」），尤其是招股章程「如何申請香港發售股份」一節，及本申請表格背面的指引。除另有界定，否則本申請表格所用詞匯與招股章程所界定者具相同涵義。

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」)、香港中央結算有限公司(「香港結算」)、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及香港公司註冊處處長對本申請表格的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本申請表格全部或任何部分內容而產生或引起任何該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本申請表格連同**白色**及**黃色**申請表格、招股章程及招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列的其他文件的副本，已遵照香港公司（清盤及雜項條文）條例第 16 條的規定，送呈公司註冊處處長登記。證監會及香港公司註冊處處長對任何該等文件的內容概不負責。

閣下謹請留意招股章程「如何申請香港發售股份」一節「個人資料」一段，當中載有本公司及 股證券登記處有關個人資料及遵守個人資料(私隱)條例的政策及措施。

本申請表或招股章程所載者概不構成出售要約或要約購買的招攬，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何香港發售的要約。本申請表或招股章程不得在美國境內直接或間接派發，而此項申請亦非在美國出售股份的要約。發售股份並亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國證券法權豁免登記規定，並不在該等登記規定規限的抵押除外。發售股份依據美國證券法、規則以及進行股份及出售的各司法權區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。將不會於美國進行發售股份的公開發售。

任何根據當地法例不得發送、派發或複製本申請表格及招股章程的司法權區內概不得發送、派發或複製（不論方式，也不論全部或部分）本申請表格及招股章程。本申請表格及招股章程僅致予人。概不得發送或派發或複製本申請表格或招股章程的全部或部分。如未能遵守此項指令，可能違反美國證券法或其他司法權區的適用法律。

致：昆明滇池水務股份有限公司
聯席全球協調人
聯席賬簿管理人
香港承銷商

I

吾等確認，吾等已（遵守電子公開發售指引及透過發行／股票經紀遞交**網上白表**申請的運作程序以及與吾等就香港公開發售提供**網上白表**服務有關的所有適用法例及規例（法定或其他）；及（細閱招股章程及本申請表格所載的條款及條件以及申請手續，並同意受其約束。為代表與本申請有關的每一相關申請人作出申請，吾等：

- 按照招股章程及本申請表格的條款及條件，並在貴公司的公司章程規限下，**申請**以下數目的香港發售股份；
- **隨附**申請香港發售股份所需的全數付款（包括：經紀佣金、// //，證監會交易徵費及// //，聯交所交易費）；
- **確認**相關申請人已承諾及同意接納彼等根據本申請所申請的香港發售股份，或彼等根據本申請獲分配的任何較少數目香港發售股份；
- **明白** 貴公司、聯席全球協調人及獨家保薦人將依據此等聲明及陳述，以決定是否就本申請配發任何香港發售股份及相關申請人如作出虛假聲明，可能會遭受檢控；
- **授權** 貴公司將相關申請人的姓名／名稱列入貴公司股票名冊內，作為任何將配發予相關申請人的香港發售股份的持有人，並（在符合本申請表格所載條款及條件的情況下）根據本申請表格及招股章程所載程序按本申請表格上所示地址以普通郵遞方式寄發任何：股股票及／或任何退款支票（如適用），郵誤風險概由相關申請人承擔；
- **要求**將任何電子自動退款指示發送到申請人以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請付款銀行賬戶內；
- **要求**任何以多個銀行賬戶繳交申請股款之申請人的退款支票以相關申請人為抬頭人，並根據本申請表格及招股章程所述程序將任何有關退款支票以普通郵遞方式寄發到申請所列的地址，郵誤風險概由相關申請人承擔；
- **確認**各相關申請人已細閱本申請表格及招股章程及指定網站：[www.hkex.com.hk](#) 所載的條款、條件及申請手續，並同意受其約束；
- **聲明、保證及承諾**向各相關申請人或由各相關申請人或為其利益而提出本申請的人士配發或申請認購香港發售股份，不會引致貴公司、聯席全球協調人、獨家保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人或彼等各自的任何高級職員或顧問須遵從香港以外任何地區的任何法律或規則的任何規定（不論是否具有法律效力）；及
- **同意**本申請、對本申請的任何接納及據此訂立的合約將受香港法例管轄並按其詮釋。

簽名	日期
申請人姓名／名稱	身份

2. 吾等(代表相關申請人)提出認購
股份總數

代表相關申請人提出認購的香港發售股份(申請人的詳細資料載於連同本申請表格遞交的唯讀光碟)。

3 隨附合共		張支票	支票編號
總金額為	\$	港元	

請以正楷填寫

4. 網上白表服務供應商名稱					
中文名稱		網上白表服務供應商身份證明號碼			
聯絡人姓名		聯絡電話號碼	傳真號碼		
地址		此欄供經紀填寫 申請由以下經紀遞交			
		經紀號碼			
		經紀印章			

一、二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三	五十四	五十五	五十六	五十七	五十八	五十九	六十	六十一	六十二	六十三	六十四	六十五	六十六	六十七	六十八	六十九	七十	七十一	七十二	七十三	七十四	七十五	七十六	七十七	七十八	七十九	八十	八十一	八十二	八十三	八十四	八十五	八十六	八十七	八十八	八十九	九十	九十一	九十二	九十三	九十四	九十五	九十六	九十七	九十八	九十九	一百	
此欄供銀行填寫																																																																																																			

