上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

(a j in , ck c mpan inc r a ed in he Pe le' Re . blic f China i h limi ed liabili)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

N O G O	: 478,940,000 (435,400,000 H C 43,540,000 O -* O)
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)
N I O	: 431,046,000 H (O -* O)
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)
N H K P O	: 47,894,000 H ( )
香港公開發售股份數目	: 47,894,000股H股(可予調整)
M O P	: HK$4.25 H
最高發售價	: 每股H股4.25港元
N	: RMB1.00 H
面值	: 每股H股人民幣1.00元
C	: 1635
股份代號	: 1635

Plea ead ca ef ll h e , ec . f Shanghai Da h ng P. blic U ili ie (G .) C ., L d. (he Company) da ed Wedne da , 23 N embe , 201 (he Prospectus) (in ic la , he ec in n H A l f H ng K ng P. blic Offe Sha e in he P , ec .) and he g ide n he back f hi A lica in F m bef e c mple ing hi A lica in F m. Te m defined in he P , ec . ha e he ame meaning hen . ed in hi A lica in F m nle defined he ein.

H ng K ng E change and Clea ing Limi ed, The S ck E change f H ng K ng Limi ed (he Hong Kong Stock Exchange), H ng K ng Sec ie Clea ing C mpan Limi ed (HKSCC), he Sec ie and F e C mmi in f H ng K ng (SFC) and he Regi a f C mpanie f H ng K ng ake n e ponibili f he c nen, hi A lica in F m, make n e e ena ing a i, acc ac c mple ene, and e e, l di claime and liabili ha e e f an l , h e e ai ing f m in eliance n he le an a f hi A lica in F m.

A c f hi A lica in F m, ge he ih ac f each f he WHITE and YELLOW A lica in F m, he P , ec . and he he d c men, (ecified in he ec in headed D c men, Deli e ed he Regi a f C mpanie and A ailable f In pec in in A endi VII he P , ec . ha e been egi e ed b he Regi a f C mpanie in H ng K ng a e ied b Sec in 342C f he C mpanie (Winding U and Mi cellane , P i in) O dinance (Cha e 32 f he La f H ng K ng). The SFC and he Regi a C mpanie in H ng K ng ake n e ponibili a he c nen, f an f he e d c men, .

Y a eni i d an he a ag ah headed Pe nal Da a in he ec in H A l f H ng K ng P. blic Offe Sha e in he P , ec . hich e . he licie and ac ice f he C mpan and i H Sha e Regi a in ela in e nal da a and c mpliance ih he Pe nal Da a (P ac) O dinance.

N hing in hi A lica in F m he P , ec . cn i e an offe ell he licia in f an offe b in hall he e be an ale f H ng K ng P. blic Offe Sha e in an j ii dic in in hich ch offe , licia in ale ld be nla f l. The inf ma in c ntained in hi A lica in F m in f di ib in, dic l indi ec l, in in he Unied Sa e (incl ding i e i ie and da endencie , an Sa e f he Unied Sa e and he Di ic f C l mbia). The e ma ial d n cn i e f ma a f an offe , licia in chan e , b cribe f ec ii e in he Unied Sa e. The Sha e men ined he ein ha en been, and ill n be, egi e ed nde he Unied Sa e Sec ie Ac f 1933 a amended (he Securities Act) and an a licable U.S. a e ec ii e la , .

The Sha e ma n be offe ed , ld in he Unied Sa e e ce , an egi ain an e em in f m he egi ain e i emen f he Sec ie Ac . N P blic offe ing f he ec ii e ill be made in he Unied Sa e .

Thi A lica in F m and he P , ec . ma n be f a ded di ib ed an d ced (in h le in a) in an manne ha e e in an j ii dic in he e . ch f a ding, di ib in an d cin i n emi ed nde he la f ha j ii dic in. Thi A lica in F m and he P , ec . a e add e, ed). e e, nall . An f a ding di ib in an d cin f hi A lica in F m he P , ec . in h le in a i na h ied. Fail e c mpl ih hi diec ie ma e l in a ilain f he U.S. Sec ie Ac he an a lica la f he j ii dic in .

** F iden ifica in . , e nl*

*在填寫本申請表格前，請細閱上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)於2016年11月23日(星期三)刊發的招股書(「**招股書**」)(尤其是招股書「如何申請香港公開發售股份」一節)及刊於本申請表格背面的指引。除非本申請表格另有定義，否則本申請表格所使用的詞語與招股書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(「**香港聯交所**」)、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(「**香港證監會**」)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因依賴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、招股書及招股書附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列的其他文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證監會及香港公司註冊處處長對任何此等文件的內容概不負責。*

閣下敬請留意招股書「如何申請香港公開發售股份」一節「個人資料」一段，當中載有本公司及其H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。

*本申請表格或招股書所載者概不構成出售要約或要約購買的游說，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何香港公開發售股份。本申請表格所載資料，不得在或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)境內直接或間接分發。該等資料不屬於或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本申請表格所述股份並無且不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「**美國證券法**」)及美國適用洲證券法登記。*

除非已進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則不得於美國提呈發售或出售股份。證券不會在美國公開發售。

在任何根據有關司法權區法律不得發送、派發或複製本申請表格及招股書之司法權區內，本申請表格及招股書概不得以任何方式發送或派發或複製(全部或部分)。本申請表格及招股書僅致予 閣下本人，概不得發送或派發或複製本申請表格或招股書的全部或部分。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。

** 僅供識別*

T : D (Gr) C . L .
S r
& C r r
B kr r
H r r r

致：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
聯席保薦人
聯席全球協調人
聯席賬簿管理人
香港承銷商

1

f r ( ) G f r E r ff r
r r r f r **F IPO** B k / k r k r
r (r r r r) r S r f r
F IPO r H ff r; ( ) r
r r r A F r r
A f f f r r
:

f r r f H ff r r r
f r A F r S j Ar f A f
C ;

f f r H ff r r f r 1% r k r
f 0.0027% FC r 0.005% H S k Ex r f ;
S r r k r H
ff r r f r r r
S ;

r r r C
P r r r k f H ff r
r r r f
S f r ;

C ( ) f r ( ) r r r
r f C r( ) f H ff r S
C / r r f ( )
r r r k S r f
r f r r r r r
A F r r ;

P f r r fr k ;

r f ( ) r ( )
k r f ( )
r r r , r k r
r r r r r A F r r ;

r r r r
A F r r
. . .
r ;

f r f r H
ff r r r r r f
S r r C P r G
C r r S r B kr r r r r
r ff r r S r r r r (r
r f r f) f r r H ;

f r r r
r r f H .

吾等確認，吾等已( )遵守《電子公開發售指引》及透過銀行／股票經紀遞交**白表 IPO**申請的運作程序以及與吾等就香港公開發售提供**白表 IPO**服務有關的所有適用法例及規例(不論法定或其他)；及( )閱讀招股書及本申請表格所載條款及條件以及申請手續，並同意受其約束。為了代表與本申請有關的每名相關申請人作出申請，吾等：

按照招股書及本申請表格的條款及條件，並在 貴公司公司章程規限下，**申請**以下數目的香港公開發售股份；

夾附申請認購香港公開發售股份所需的全數款項(包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)；

確認相關申請人已承諾及同意接納所申請認購的香港公開發售股份，或該等相關申請人根據本申請獲分配的任何較少數目的香港公開發售股份；

明白 貴公司及聯席代表將依賴此等聲明及陳述，以決定是否就本申請配發任何香港公開發售股份，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 貴公司股東名冊內，作為任何將配發予相關申請人的香港公開發售股份的持有人，且 貴公司及／或其代理可根據本申請表格及招股書所載程序按相關申請人的申請指示所指定地址以普通郵遞方式寄發任何股票(如適用)，郵誤風險概由該相關申請人承擔；

倘申請人使用單一銀行賬戶支付申請股款，**要求**任何電子退款指示將發送至申請付款賬戶內；

要求任何退款支票以使用多個銀行賬戶支付申請股款的相關申請人為抬頭人，並根據本申請表格及招股書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，郵誤風險概由該相關申請人承擔；

確認各相關申請人已閱讀本申請表格及招股書以及指定網站 . . . 所載條款及條件以及申請手續，並同意受其約束；

聲明、保證及承諾向相關申請人或由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公開發售股份，不會引致 貴公司、聯席代表、聯席全球協調人、聯席保薦人、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法律或規例(不論是否具法律效力)的任何規定；及

同意本申請、任何對本申請的接納以及因而訂立的合約，將受香港法律管轄及按其詮釋。

S r 簽署

D 日期

f
申請人姓名／名稱

C 身份

2

W f f
r
ff r r
吾等(代表相關申請人)要約購買

T r f r
S
股份總數

H ff r S r f r r r
CD-R f f r
股香港公開發售股份(代表相關申請人，其詳細資料載於連同本申請表格遞交的唯讀光碟)。

3

T
現夾附合共

C ( )
張支票

C r( )
支票編號

總金額為

HK$

港元

4

BLOCK r 請以**正楷**填寫

f **F IPO** r r r
白表 IPO服務供應商名稱 S

C 中文名稱		F IPO r r r ID **白表 IPO**服務供應商身份證明號碼		
f r 聯絡人姓名		C r 聯絡電話號碼	F x r 傳真號碼	
A r 地址		**F B 此欄供經紀填寫** 申請由以下經紀遞交		
		Br k r . 經紀號碼		
		Br k r' C 經紀印章		

F 此欄供銀行填寫

Sample

H gK g P blic Offe – White F eIPO Se ice P ide Applicati F 香港公開發售－白表eIPO服務供應商申請表格

Plea e e thi applicati f if a e a White F eIPO Se ice P ide a d a e appl i g f H gK g P blic Offe Sha e behalf f de l i g applica t .
倘 閣下為白表eIPO服務供應商並代表相關申請人申請認購香港公開發售股份，請使用本申請表格。

GUIDE TO COMPLETING THIS APPLICATION FORM

R A F .

1 **B 1. O W .**

T r f r .

T f r H ff r r A F r IPO r S r r r F IPO r r H S ff r r S FC.

2 **P B 2( ) H K P O W .**

A f r f r - CD- f r r A F r

3 **C B 3.**

x r f ( ) r r A F r r f f ( ) ( ) r F IPO S r r ID ( ) f r f f S r ( ).

T r ( ) x f r r f H ff r S r f r B x 2.

A ( ) A F r r CD- , f r r .

F r :

H r ;

r H r k H ;

r(r r ') ;

BANK OF CHINA (HONG KONG) NOMINEE LIMITED HANGHAI DA HONG P BLIC T ILITIE P BLIC OFFER ;

r A ;

;

r r f F IPO S r r r.

r r j f f r r r f r f r .

I r r r ( ) rr CD- r f r f .

T C , P. r r f r r j f r . S

r f r .

4 **I B 4(BLOCK).**

r ID r f F r l r r x. W r f S r r f r Br k r . Br k r' C .

P D

P I C

T r f r D (r) r (O) ff H D r 20 1996. T r I f r C f r H r P. r r f r f r f r r f C S H r P. r r r S r .

1. **R**

Fr r r f r r r r f r r r C r / r H r P. r r f r r r f rr r r f r r S r r f H r P. r r. S

F r r r f r r r j r r f C / r H r P. r r ff r f r r r . I r r r S r r r f r f H S ff r r f r / r f r f ( ) / r S f P. f r r / r f P f ( ) r .

I r r f r f r C H r P. r r f r r .

2. **P**

T r f r / r r (r) f r f r :

r f r P. f r /r f r r f r f r r f r r f H S ff r r ;

r H r ;

r r r f r f r f r r r f H CC ;

r r r f r f r f C ;

r r f r rf r x f f r ;

f f r f C r ;

r fr C r ;

f r r f ;

k r r r r r ;

f r r / r C H r P. r r r f r / r r S / r r r r f r fr r r .

3. **T**

r C H r P. r r r f r k f C H r P. r r x r f r r f r r S H r P. r r r r r f r f r r r f r r r r (r r H) r f r f r fr r f f r :

C r f r r k r r r r r ;

r f r r CCA H CC H CC r f r r f SS r CCA ; S r SS ;

r r r r - r r r ff r r r r C / r H r P. r r r f r r ;

H k Ex FC r r r r r ; S

r r r f r r r k r r k r k r .

4. **R**

T C H r P. r r k r f r f r f r S r f r f r r r . r r r r r r r r .

5. **A**

T r r r f r r r r C r H r P. r r r f rr S r . I r r C H r P. r r r f r r f r S . A r fr r rr f r f r fr r r k f r C r r ff C r I f r r r f fr r r f C r r( ) H r P. r r f r f r C ff r f r r f r S .

B , .

GUIDE TO COMPLETING THIS APPLICATION FORM

填寫本申請表格的指引

下文提述的號碼乃本申請表格中各欄的編號。

1 **在申請表格欄1簽署及填上日期。僅接受親筆簽名。**

簽署人的姓名／名稱及代表身份亦必須註明。

如要使用本申請表格申請香港公開發售股份， 閣下必須為名列於香港證監會公佈的**白表 IPO**服務供應商名單內可以就香港公開發售提供**白表 IPO**服務的人士。

2 **在欄2填上 閣下欲代表相關申請人申請認購的香港公開發售股份總數(請填寫數字)。**

閣下代其作出申請的相關申請人資料，必須載於連同本申請表格遞交的一個唯讀光碟格式資料檔案內。

3 **在欄3填上 閣下付款的詳細資料。**

閣下必須在此欄註明 閣下連同本申請表格夾附的支票數目；並在每張支票的背面註明( ) 閣下的**白表 IPO**服務供應商身份證明號碼及( )載有相關申請人申請詳細資料的資料檔案的檔案編號。

此欄所註明的金額必須與欄2所申請認購的香港公開發售股份總數應付的金額相同。

所有支票及本申請表格，連同載有該唯讀光碟的密封信封(如有)必須放進蓋上 閣下公司印章的信封內。

如以支票繳付股款，該支票必須：

為港元支票；

以在香港開設的港元銀行賬戶開出；

顯示 閣下(或 閣下代名人)的賬戶名稱；

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**」；

以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出；

不得為期票；及

由**白表 IPO**服務供應商的授權簽署人簽署。

倘未能符合任何此等規定或倘支票首次過戶不獲兌現， 閣下的申請可遭拒絕受理。

閣下有責任確保所遞交的支票上的詳細資料與就本申請遞交的唯讀光碟或資料檔案所載的申請詳細資料相同。

倘出現差異，本公司、聯席代表及聯席保薦人有絕對酌情權拒絕任何申請。

申請時繳付的款項將不會獲發收據。

4 **在欄4填上 閣下的詳細資料(用正楷填寫)。**

閣下必須在此欄填上白表 IPO服務供應商的名稱、身份證明號碼及地址。 閣下亦必須填寫 閣下營業地點的聯絡人士的姓名及電話號碼及(如適用)經紀號碼及加蓋經紀印章。

個人資料

個人資料收集聲明

《個人資料(私隱)條例》(「**《條例》**」)中的主要條文於1996年12月20日在香港生效。此項個人資料收集聲明是向股份申請人及持有人說明本公司及其H股證券登記處有關個人資料及《條例》方面的政策及措施。

1. **收集 閣下個人資料的原因**

證券申請人或證券登記持有人申請證券或將證券轉往其名下，或將名下證券轉讓予他人，或要求H股證券登記處提供服務時，須不時向本公司或其代理及／或其H股證券登記處提供其最新的準確個人資料。

未能提供所要求的資料可能導致 閣下的證券申請被拒絕或延遲，或本公司及／或H股證券登記處無法落實證券轉讓或提供服務。此舉亦可能妨礙或延遲登記或轉讓 閣下獲接納申請的香港公開發售股份及／或寄發股票及／或發送電子退款指示及／或寄發 閣下應得的退款支票。

證券持有人所提供的個人資料如有任何錯誤，須立即通知本公司及H股證券登記處。

2. **用途**

證券申請人及持有人的個人資料可作以下用途使用、持有及／或保存：

處理 閣下的申請及電子退款指示／退款支票(如適用)及核實是否符合本表格及招股書所載條款及申請手續及公佈香港公開發售股份的分配結果；

使香港及其他地區的所有適用法律及法規得到遵守；

以證券持有人(包括以香港結算代理人(如適用))的名義登記新發行證券或轉讓或受讓證券；

存置或更新本公司證券持有人的名冊；

進行或協助進行簽名核對、任何其他核對或交換資料；

確定本公司證券持有人的受益權利，如股息、供股及紅股等；

分發本公司及其附屬公司的公司通訊；

編製統計資料及股東資料；

遵照法例、規則或規例的要求作出披露；

透過報章公告或其他方式披露獲接納申請人士的身份；

披露有關資料以便就權益提出申索；及

與上述者有關的任何其他附帶或相關用途及／或使本公司及H股證券登記處能履行對證券持有人及／或監管機構承擔的責任及／或證券持有人不時同意的任何其他用途。

3. **轉交個人資料**

本公司及H股證券登記處會對證券持有人的個人資料保密，但本公司及其H股證券登記處可在將資料用作上述用途的必要情況下作出彼等認為必要之查詢以確定個人資料的準確性，尤其可能會向下列任何及所有人士及機構披露、獲取或轉交證券持有人的個人資料(無論在香港境內或境外)：

本公司或其委任的代理，如財務顧問、收款銀行及主要海外過戶登記處；

(如證券申請人要求將證券存於中央結算系統)香港結算或香港結算代理人；彼等將會就中央結算系統的運作使用有關個人資料；

向本公司及／或H股證券登記處提供與其各自業務運作有關的行政、電訊、電腦、付款或其他服務的任何代理、承辦商或第三方服務供應商；

香港聯交所、香港證監會及任何其他法定、監管或政府機關；及

證券持有人與其進行或擬進行交易的任何其他人士或機構，如其銀行、律師、會計師或股票經紀等。

4. **個人資料的保留**

本公司及其H股證券登記處將按收集個人資料所需的用途保留證券申請人及持有人的個人資料。無需保留的個人資料將會根據《條例》銷毀或處理。

5. **查閱及更正個人資料**

《條例》賦予證券持有人權利以確定本公司或H股證券登記處是否持有其個人資料、索取有關資料副本及更正任何不準確之資料。根據《條例》規定，本公司及H股證券登記處有權就處理任何查閱資料的要求收取合理費用。所有關於查閱資料或更正資料或查詢有關政策及措施的資料及所持有資料類別的要求，應按照招股書「公司資料」一節中披露的本公司註冊辦事處或根據適用法律不時通知的地址，向本公司的公司秘書或H股證券登記處屬下就《條例》所指的私隱事務主任(視乎情況而定)提出。

B , .

閣下簽署申請表格，即表示同意上述各項。

DELI ER OF T HI APPLICA T ION FORM

遞交本申請表格

T A F r r r ( ) CD- f r k 4:00 28 r 2016:

經填妥的本申請表格，連同相關支票及載有唯讀光碟的密封信封，必須於2016年11月28日(星期一)下午四時正前，送達下列收款銀行：

B k f C (H) L 30/F B k f C C r 1 H F P.

中國銀行(香港)有限公司
西九龍
海輝道11號奧海城
中銀中心30樓

S r C r r B k (H) L 15/F r C r r T r 388 S T P. T

渣打銀行(香港)有限公司
觀塘
觀塘道388號
渣打中心15樓

Sample 樣板