

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與蘇創燃氣股份有限公司（「本公司」）於2015年2月27日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，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。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

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。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。證券不得在美國境內發售或出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法之登記規定的交易除外。證券不會於美國進行公開發售。

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」）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。

就全球發售而言，法國巴黎證券（亞洲）有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可超額配發股份或進行其他交易，以於股份在聯交所開始買賣起至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日止一段有限期間內，將股份的市價穩定或維持在高於公開市場當時的通行價格。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行該等穩價行動。如進行該等穩價行動，可隨時終止及須於一段有限期間後結束。該等交易可在獲准進行交易的所有司法權區內進行，惟在各種情況下均須遵守所有適用法律、規則及規例（包括香港法例第571章證券及期貨條例所列之證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂））。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並於遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及股份的價格屆時或會下跌。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使。



**蘇創燃氣**  
SUCHUANG GAS

**SUCHUANG GAS CORPORATION LIMITED**

**蘇創燃氣股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售的發售股份數目 : 200,000,000股股份 (視乎超額配股權的行使情況而定)

香港發售股份數目 : 20,000,000股股份 (可予調整)

國際配售股份數目 : 180,000,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定)

發售價 : 不高於每股發售股份2.92港元 (須於申請時以港元繳足及可予退還, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費), 且預計不低於每股發售股份2.08港元

面值 : 每股股份0.01港元

股份代號 : 1430

獨家保薦人及獨家全球協調人



**BNP PARIBAS**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**BNP PARIBAS**



**海通國際**  
HAITONG

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行股份及(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的股份 (包括因行使超額配股權而可能發行的額外股份) 及(iii)因行使根據購股權計劃授出的購股權而將予發行的股份上市及買賣。假設全球發售於香港時間2015年3月11日 (星期三) 上午8時正或之前成為無條件, 預期股份將於2015年3月11日 (星期三) 上午9時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使, 本公司將於本公司網站[www.suchuanggas.com](http://www.suchuanggas.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的20,000,000股香港發售股份（可予調整）（佔於全球發售首次發售之股份10%）及國際配售初步提呈的180,000,000股國際配售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）（佔於全球發售首次發售之股份90%）。香港公開發售與國際配售之間的股份分配將按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所載而調整。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，及本公司符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者（定義見上市規則）之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。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份獲准納入中央結算系統。

就全球發售而言，本公司有意代表國際包銷商向獨家全球協調人授出超額配股權。超額配股權授予獨家全球協調人權利，可於股份於聯交所開始買賣之日起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日止期間隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共30,000,000股額外股份，相當於全球發售初步提呈的15%，以補足（當中包括）國際配售的超額分配（如有）。

發售價將不會超過每股發售股份2.92港元，並且將不會低於每股發售股份2.08港元，除非於根據香港公開發售遞交申請的最後日期上午前另行公佈則作別論（於下文進一步闡釋）。倘閣下申請香港公開發售項下發售股份，閣下必須支付最高發售價每股發售股份2.92港元，另加1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費，若最後釐定之發售價低於每股發售股份2.92港元，則可予退款。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

閣下可於2015年2月27日（星期五）上午9時正至2015年3月4日（星期三）中午12時正期間的正常營業時間內於下列地點索取**白色**申請表格及招股章程副本：

1. 聯席賬簿管理人位於香港之以下辦事處：

**法國巴黎證券（亞洲）有限公司**  
香港中環金融街8號  
國際金融中心二期62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

2. 下列香港公開發售收款銀行的任何分行：

**渣打銀行（香港）有限公司**

	分行	地址
<b>港島區</b>	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
<b>九龍區</b>	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
	美孚一期分行	荔枝角美孚新邨第一期百老匯街1C地下
<b>新界區</b>	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

閣下可於2015年2月27日（星期五）上午9時正至2015年3月4日（星期三）中午12時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃台（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）或閣下的股票經紀索取**黃色**申請表格及招股章程副本。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－蘇創燃氣公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

**2015年2月27日（星期五）－上午9時正至下午5時正**

**2015年2月28日（星期六）－上午9時正至下午1時正**

**2015年3月2日（星期一）－上午9時正至下午5時正**

**2015年3月3日（星期二）－上午9時正至下午5時正**

**2015年3月4日（星期三）－上午9時正至中午12時正**

閣下可於2015年2月27日（星期五）上午9時正至2015年3月4日（星期三）上午11時30分，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過網上白表服務（[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)，每日24小時，申請截止當日除外）遞交閣下的申請。

中央結算系統參與者可於2015年2月27日（星期五）上午9時正至2015年3月4日（星期三）中午12時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.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「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2015年3月10日（星期二）於(i)南華早報（以英文）；(ii)香港經濟日報（以中文）；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站([www.suchuanggas.com](http://www.suchuanggas.com))公布最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2015年3月10日（星期二）以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述不同渠道公布。

本公司不就股份發出臨時所有權文件。僅於2015年3月11日（星期三）上午8時正全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於2015年3月11日（星期三）上午9時正開始於聯交所買賣。股份將會在聯交所主板以每手2,000股買賣。股份的股份代號為1430。

承董事會命  
蘇創燃氣股份有限公司  
主席  
蘇阿平

香港，2015年2月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事蘇阿平先生、朱亞英女士及杜紹周先生；非執行董事許雷先生；以及獨立非執行董事周慶祖先生、何俊傑先生及陸偉強先生。

請同時參閱本公告於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的內容。