

除另有界定者外，本公告所用詞彙與亞美能源控股有限公司所刊發日期為2015年6月11日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應先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、任何州及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。

本公告並非在美國或任何其他司法權區提呈出售或遊說購買或認購本公司任何證券(「股份」)的要約。股份並無且不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州證券法進行登記，且除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守證券法的登記規定或進行不受證券法登記規定限制的交易，否則不得在美國發售或出售股份。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士作為穩定價格操作人均可代表承銷商，在香港或其他地方適用的法例允許下，進行超額分配或交易，以於由上市日期開始至預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束的一段限定期間內將股份的市價穩定或維持在高於原有水平。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上述穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。上述穩定價格行動一經展開，可於獲准採取穩定價格行動的所有司法權區進行，惟無論如何均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)。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後30日屆滿。於該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份的價格均可能下跌。



## AAG Energy Holdings Limited

### 亞美能源控股有限公司

(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 : 761,400,000 股股份 (包括我們提呈發售的 666,160,920 股新股份及售股股東提呈發售的 95,239,080 股股份，視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 76,140,000 股股份 (可予調整)
- 國際發售股份數目 : 685,260,000 股股份 (包括我們提呈發售的 590,020,920 股新股份及售股股東提呈發售的 95,239,080 股股份，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份 3.70 港元，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 (股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.0001 美元
- 股份代號 : 2686

聯席全球協調人及聯席保薦人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份、額外股份及由本公司根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因行使根據首次公開發售前購股權計劃所授出的任何購股權而可能配發及發行的任何股份以及根據首次公開發售後受限制股份單位計劃所授出的受限制股份單位而可能發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的76,140,000股股份(可予調整)及國際發售初步提呈的685,260,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),分別佔全球發售初步提呈股份總數的10%及90%。詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。

假設香港公開發售於2015年6月23日(星期二)上午8時正或之前在香港成為無條件,預期股份將於2015年6月23日(星期二)上午9時正開始於聯交所買賣。就全球發售而言,預期超額配股權授予人將向國際承銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)全權酌情行使,以要求超額配股權授予人根據國際發售按相同的每股發售股份價格出售及轉讓最多114,210,000股超額配發股份,佔初步發售股份的15%,以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使,本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.aagenergy.com](http://www.aagenergy.com)刊發公告。

發售價將不高於每股股份3.70港元,並預期將不低於每股股份3.00港元。香港公開發售申請人須於申請時支付最高價每股發售股份3.70港元,另加就每股發售股份應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費,相當於每手買賣單位1,000股股份須支付合共3,737.29港元。

香港發售股份的申請將僅按招股章程及有關申請表格以及(就網上白表而言)指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))的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發售股份,應(i)填妥及簽署白色申請表格;或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲配發的香港發售股份,並直接存入中央結算系統,以記入彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口,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。

招股章程及白色申請表格可於2015年6月11日(星期四)上午9時正至2015年6月16日(星期二)中午12時正期間的正常營業時間內在下列地址索取：

1. 香港承銷商的以下地址：

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
香港上海滙豐銀行有限公司	香港皇后大道中1號
<b>Credit Suisse (Hong Kong) Limited</b>	香港九龍柯士甸道西1號 環球貿易廣場88樓

或

2. 以下收款銀行的任何分行及支行：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	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
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心 第五期地下4A舖及一樓1號舖

	分行名稱	地址
九龍	觀塘分行	九龍觀塘道414號地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖、一樓及二樓
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層
	美孚一期分行	荔枝角美孚第一期百老匯街1C地下
新界	新都會廣場分行	葵涌興芳道223號新都會廣場一樓175-176號舖
	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23-25號地下2號舖

交通銀行股份有限公司香港分行

	支行名稱	地址
香港島	中區支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下
	太古城支行	太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖
九龍	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖

	支行名稱	地址
新界	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期253-255號舖
	上水支行	上水上水中心商場地下 1010-1014號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於2015年6月11日(星期四)上午9時正至2015年6月16日(星期二)中午12時正期間的正常營業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)，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程，以供索取。

於各方面均按所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同緊釘於其上的支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—亞美能源公開發售」)，必須在以下日期的下列時間內投入上文所列收款銀行任何一間分行及支行的特備收集箱內：

- 2015年6月11日(星期四) — 上午9時正至下午5時正**
- 2015年6月12日(星期五) — 上午9時正至下午5時正**
- 2015年6月13日(星期六) — 上午9時正至下午1時正**
- 2015年6月15日(星期一) — 上午9時正至下午5時正**
- 2015年6月16日(星期二) — 上午9時正至中午12時正**

通過**白表eIPO**提出申請的申請人可自2015年6月11日(星期四)上午9時正至2015年6月16日(星期二)上午11時30分(每日24小時，申請截止日期除外)，通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 遞交閣下的申請，而全數繳付有關申請的申請股款的最後時限為2015年6月16日(星期二)中午12時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統參與者可自2015年6月11日(星期四)上午9時正至2015年6月16日(星期二)中午12時正輸入**電子認購指示**，而全數繳付有關申請的申請股款的最後時限為2015年6月16日(星期二)中午12時正，或倘出現招股章程「如何申請香港發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的惡劣天氣，則為適用的較後日期。



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6月22日(星期一)在(i)《南華早報》(英文)；(ii)《香港經濟日報》(中文)；(iii)本公司網站([www.aagenergy.com](http://www.aagenergy.com))；及(iv)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登有關最終發售價、國際發售認購的踴躍程度、香港公開發售申請的踴躍程度及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告。

分配結果以及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將自2015年6月22日(星期一)起可按招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述方式查詢。

本公司不會就已收取的申請款項發出任何臨時所有權文件或收據。股票僅會在全球發售在所有方面已成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－終止的理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2015年6月23日(星期二)上午8時正成為有效的所有權憑證。預期發售股份將於2015年6月23日(星期二)上午9時正開始於聯交所買賣。發售股份將以本公司的股份代號2686按每手買賣單位1,000股股份進行買賣。

承董事會命  
亞美能源控股有限公司  
主席兼執行董事  
鄒向東

香港，2015年6月11日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事鄒向東博士；非執行董事Peter Randall KAGAN先生、蕭宇成先生、魏臻先生、曾之杰先生、金磊先生、崔桂勇先生及白波博士；以及獨立非執行董事吳耀文先生、Robert Ralph PARKS先生、黃天祐博士及Fredrick J. BARRETT先生。