

除另有界定者外，本公告所用術語及詞彙應與TL Natural Gas Holdings Limited (「本公司」) 日期為2018年5月8日的招股章程 (「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 (「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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者務請細閱下文所載的關於公開發售及配售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不得直接或間接在或向美國境內 (包括其領土和屬地、美國的任何州及哥倫比亞地區) 發佈、刊發或分派。本公告並非亦不構成在美國提呈或徵求購買或認購證券的任何要約的一部分。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》」) 或美國任何州證券法登記。本公司證券不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據美國《證券法》以及任何適用的州或當地證券法登記，或獲豁免遵守其登記規定或屬不受其登記規定約束的交易則除外。本公司證券不會在美國進行公開發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正 (香港時間) 之前的任何時間發生招股章程「包銷－公開發售包銷安排及開支－公開發售包銷協議－終止理由」分節所載任何事件，聯席賬簿管理人 (為其本身及代表公開發售包銷商) 可絕對酌情終止公開發售包銷安排。

TL Natural Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售的方式 在香港聯合交易所有限公司 GEM上市

發售股份數目	:	125,000,000股股份
公開發售股份數目	:	62,500,000股股份 (經重新分配後調整)
配售股份數目	:	62,500,000股股份 (經重新分配後調整)
發售價	:	每股發售股份0.48港元，不包括 1%經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8536

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

