

重要提示

閣下如對本招股說明書的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



South Gobi
Energy Resources

SOUTHGOBI ENERGY RESOURCES LTD.

南戈壁能源有限公司*

(根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司)

國際發售

(以第二上市形式於香港上市)

根據國際發售的發售股份數目	:	22,950,000 股股份 (視乎(i)香港公開發售與國際配售之間的回補機制；(ii)自國際配售重新分配最多2,700,000股股份至加拿大發售；(iii)自加拿大發售重新分配最多2,700,000股股份至國際配售；及(iv)超額配股權的調整而定)
香港發售股份數目	:	2,700,000 股股份 (可予調整)
國際配售股份數目	:	20,250,000 股股份 (視乎(i)香港公開發售與國際配售之間的回補機制；(ii)自國際配售重新分配最多2,700,000股股份至加拿大發售；(iii)自加拿大發售重新分配最多2,700,000股股份至國際配售；及(iv)超額配股權的調整而定)
最高發售價	:	每股發售股份 133.50 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.004% 香港證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足及可予退還)
面值	:	不適用
股份代號	:	1878

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股說明書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。

本招股說明書連同本招股說明書「附錄八一送呈公司註冊處及備查文件」所述的文件已根據公司條例第 342C 條的規定於香港公司註冊處註冊。香港證監會及香港公司註冊處對本招股說明書或上述其他文件的內容概不負責。

閣下於投資股份前，應考慮「風險因素」一節所述的若干風險。

預期發售價將由本公司與聯席全球協調人(代表承銷商)於定價日議定。預期定價日為 2010 年 1 月 22 日或前後。申請認購香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價 133.50 港元，另加 1% 經紀佣金、0.004% 香港證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費。倘聯席全球協調人(代表承銷商)與本公司因任何理由未能於 2010 年 1 月 27 日前就發售價達成一致意見，則國際發售不會進行並將告失效。

聯席全球協調人(代表承銷商)經本公司同意後可於提交香港公開發售申請最後限期當日上午或之前隨時調低本招股說明書所述的發售股份數目及/或(倘適用)最高發售價 133.50 港元。在此情況下，調低發售股份數目及/或最高發售價的公告將不遲於提交香港公開發售申請最後限期當日上午在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登。倘在提交香港公開發售申請最後限期當日前已經提交香港發售股份的申請，即使發售股份數目及/或最高發售價已被調低，有關申請亦不得於隨後撤回。進一步詳情載於本招股說明書「國際發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人(代表承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。上述終止理由載於本招股說明書「承銷」一節。務請閣下參閱該節瞭解進一步詳情。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，或向美國人士或以美國人士的賬戶或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份可(1)根據美國證券法第 144A 條或其他豁免登記規定向合資格機構投資者及(2)根據美國證券法規例 S 於美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。

發售股份不合資格於加拿大發售，任何人士亦不可代表本公司直接或間接於加拿大或向任何常居於加拿大的人士提呈發售及出售任何發售股份，在加拿大僅會根據個別進行的加拿大發售而發售股份。

發售股份將可透過多倫多證券交易所平台自由買賣。有關進一步詳情，載於本招股說明書「上市、登記、買賣及結算」一節。

* 僅供識別