

本公佈所載資料並不構成在美國出售證券的要約。除非證券已根據適用法例登記或已根據一九三三年美國證券法(經修訂)獲豁免登記,否則不得在美國提呈發售或出售。本公司證券不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。本公佈僅作參考用途,並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應在細閱華油能源集團有限公司(「本公司」)於二零一一年十二月十四日(星期三)刊發的招股章程(「招股章程」)有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料後,方決定是否投資於股份。香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就因本公佈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。除本公佈界定者外,本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



SPT Energy Group Inc.
華油能源集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : **335,000,000**股股份
(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : **33,500,000**股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : **301,500,000**股股份
(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股發售股份不超過**1.63**港元
(須於申請時悉數繳足,另加**1.0%**經紀佣金、**0.003%**證監會交易徵費及**0.005%**香港聯交所交易費,並可予退還)及
預期每股發售股份不低於**1.23**港元
- 面值 : 每股**0.0001**美元
- 股份代號 : **1251**

獨家保薦人及獨家全球協調人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利



本公司已向聯交所申請批准本公司股份上市及買賣，包括：(a)在香港以香港公開發售方式提呈發售33,500,000股股份(可予調整)及(b)根據S規例以離岸交易方式在美國境外(包括向香港境內專業、機構及其他投資者)及根據144A規則或根據一九三三年美國證券法(經修訂)另一項豁免登記規定於美國境內向合資格機構買家以國際發售方式提呈發售301,500,000股股份(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔根據全球發售初步提呈發售的股份總數10%及90%。預期股份將於二零一一年十二月二十三日(星期五)起開始在聯交所買賣。倘行使超額配股權，本公司將會刊發公佈。

香港公開發售股份的申請僅會以招股章程所載的條款及條件為基準予以考慮。

我們將依據《公司條例》(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第9A條，在並非與印刷本招股章程一起發出的情況下，發出白色及黃色申請表格。印刷本招股章程的內容與電子版的招股章程相同，電子版的招股章程可分別在本公司的網站www.spt.cn「投資者關係>招股章程」一欄中及聯交所的網站www.hkexnews.hk「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中可供查閱及下載。

有意領取印刷本招股章程的公眾人士，可於二零一一年十二月十四日(星期三)上午九時正至二零一一年十二月十九日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點免費索取：

1. 香港結算之存管服務櫃檯，地址為香港中環德輔道中199號無限極廣場2樓；及
2. 獨家保薦人及／或香港包銷商的下列任何地址：

摩根士丹利亞洲有限公司，地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；

東英亞洲證券有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場2期27樓；

中信證券融資(香港)有限公司，地址為香港中環添美道1號中信大廈26樓；

招商證券(香港)有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期48樓；

僑豐證券有限公司，地址為香港中環德輔道中19號環球大廈12樓；

第一上海證券有限公司，地址為香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓；及

國泰君安證券(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；及

3. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島區：	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
九龍區：	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
新界區：	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23及25號

可領取印刷本招股章程的地址詳情將於派發申請表格的各地點突出顯示。

於二零一一年十二月十四日(星期三)上午九時正至二零一一年十二月十九日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在本節所載每個派發白色及黃色申請表格的地點，均有至少3份印刷本招股章程的文本可供查閱。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥並簽署**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)有限公司的名義獲配發香港公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應填妥並簽署**黃色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一一年十二月十四日(星期三)上午九時正至二零一一年十二月十九日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

任何香港包銷商的下列任何地址：

摩根士丹利亞洲有限公司，地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；

東英亞洲證券有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場2期27樓；

中信證券融資(香港)有限公司，地址為香港中環添美道1號中信大廈26樓；

招商證券(香港)有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期48樓；

僑豐證券有限公司，地址為香港中環德輔道中19號環球大廈12樓；

第一上海證券有限公司，地址為香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓；及

國泰君安證券(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；

或於渣打銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	地址
港島區	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下
	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區	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
	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下
	美孚曼克頓分行	九龍美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
新界區	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23及25號
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖
	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期地下G047-G052號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一一年十二月十四日(星期三)上午九時正至二零一一年十二月十九日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內在位於香港中環德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯或向可能備有**黃色**申請表格及招股章程的閣下的股票經紀索取。

閣下填妥的**白色**或**黃色**申請表格須連同應繳款項於下列時間投入上文所列的渣打銀行(香港)有限公司任何分行的特備收集箱內：

二零一一年十二月十四日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
二零一一年十二月十五日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
二零一一年十二月十六日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
二零一一年十二月十七日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
二零一一年十二月十九日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一一年十二月十四日(星期三)上午九時正至二零一一年十二月十九日(星期一)上午十一時三十分，或如招股章程「如何申請香港公開發售股份—7. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」分段所述的較後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，透過**白表eIPO**服務供應商的指定網站**www.eipo.com.hk**遞交網上申請。

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」、「如何申請香港公開發售股份」章節。

本公司預計於二零一一年十二月二十二日(星期四)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.spt.cn)公佈國際發售的配發基準、發售價、踴躍程度及香港公開發售的申請結果。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自二零一一年十二月二十二日(星期四)起透過多種渠道公佈。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出收據。假設香港公開發售於二零一一年十二月二十三日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一一年十二月二十三日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手2,000股為單位買賣。股份代號為1251。

承董事會命
華油能源集團有限公司
主席
王國強先生

香港，二零一一年十二月十四日

於本公佈日期，執行董事為王國強先生、吳東方先生、劉若岩先生及獨立非執行董事為陳春花女士、胡國強先生及溫嘉明先生。

請同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。

* 僅供識別