

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中國優質能源集團有限公司（「本公司」）於二零一六年六月三十日刊發的招股章程（「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促使作出要約的邀請。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香港公開發售及國際配售的詳細資料。

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組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的其中部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非已進行登記或豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。股份會根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可超額分配或進行交易，使股份的市價於上市日期後一段有限期間內穩定或高於原本水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有容許進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（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，即由上市日期起，預期至二零一六年八月五日（星期五）（即香港公開發售截止辦理申請登記日期後第30日）為止。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能下跌。

CHINA UNIENERGY GROUP LIMITED

(中国优质能源集团有限公司)

(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 : 116,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 11,600,000 股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目 : 104,400,000 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 3.60 港元(須於申請時以港元繳足及於最終定價時可予退還, 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)
- 面值 : 每股股份 0.01 美元
- 股份代號 : 1573

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據資本化發行及全球發售已發行及將予發行的股份(包括因行使超額配股權而可能予以發行的任何股份)上市及買賣。預期股份將於二零一六年七月十三日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使, 本公司將於本公司網站 www.unienergy.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步可供認購的11,600,000股股份(可予調整)，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份的10%，以及國際配售初步提呈的104,400,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定，據此，本公司或須按發售價配發及發行最多額外17,400,000股股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際配售中的超額分配(如有))，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份90%。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且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，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。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，本公司預期將向獨家全球協調人授出超額配股權，超額購股權可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)從截止遞交香港公開發售申請日期起的30天期間內隨時行使，要求本公司按發售價配發並發行最多合共17,400,000股額外股份，最多佔根據全球發售初步可供認購的全部發售股份15%，以補足國際配售的超額分配，如有，及／或穩定價格操作人將任何有擔保淡倉結算。

除另有公布者外，發售價將不超過每股發售股份3.60港元，且現時預期將不低於每股發售股份1.80港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價3.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.60港元，則多繳款項將予以退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格以及網上白表指定網站 (www.hkeipo.hk) 所載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)透過網上白表服務供應商指定網站 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，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或存置於中央結算系統由申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口，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二零一六年六月三十日(星期四)上午九時正至二零一六年七月六日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間在下列地點索取：

1. 香港包銷商以下辦事處：

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

招商證券(香港)有限公司

香港
干諾道中8號
交易廣場一期48樓

興業金融證券有限公司

香港
中環德輔道中19號
環球大廈12樓

康證有限公司

香港
中環干諾道中88號
南豐大廈14樓1406-12室

同人融資有限公司

香港
灣仔港灣道6-8號
瑞安中心3樓318室

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
地區	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
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下 C舖及一樓
	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號新都會廣場一樓 175-176號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一六年六月三十日(星期四)上午九時正至二零一六年七月六日(星期三)中午十二時正期間的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程可供索取。

根據所印備指示於各方面填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－中國優質能源公開發售」的支票或銀行本票，並須於下列時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內：

- 二零一六年六月三十日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一六年七月二日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 二零一六年七月四日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一六年七月五日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一六年七月六日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一六年六月三十日(星期四)上午九時正至二零一六年七月六日(星期三)上午十一時三十分，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」一節所述較後時間經 www.hkeipo.hk (每日24小時，申請截止當日除外) 透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一六年六月三十日(星期四)上午九時正至二零一六年七月六日(星期三)中午十二時正，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的詳情，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」章節。

本公司預期於二零一六年七月十二日(星期二)或之前在聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.unienergy.hk) 刊發有關最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售項下香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將由二零一六年七月十二日(星期二)起透過招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公布結果」一節所述的多種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票將僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一六年七月十三日(星期三)上午八時正成為有效證書。所繳付的申請股款將不會獲發收據。預期股份將於二零一六年七月十三日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份的股份代號為1573。

承董事會命
中国优质能源集团有限公司
主席
徐波

香港，二零一六年六月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事徐波先生、韋越先生及肖志軍先生，以及獨立非執行董事蔣承林先生、蔡穎恒先生、李卓然先生及府磊先生。