

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，並明確表示概不會就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。

本公告並非亦不構成在美國購買或認購證券的要約或邀請的一部分。香港發售股份可(i)根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)第144A條，或在豁免根據美國證券法登記的情況下，或於毋須根據美國證券法登記的交易中，於美國向合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)根據美國證券法S規例於美國境外進行的離岸交易中提呈發售或出售。股份不曾並將不會根據美國證券法登記，並不得在美國提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免根據美國證券法登記或毋須根據美國證券法登記的交易中則除外。本公司證券並未且目前亦無計劃於美國進行任何公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的股份前應閱覽信義能源控股有限公司(「本公司」)所發出日期為2019年5月15日的招股章程(「招股章程」)有關下文所述全球發售的詳細資料。本公司並無亦不會根據1940年美國投資公司法(經修訂)登記。

除非本公告另有定義，否則本公告所使用的詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，香港上海滙豐銀行有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段限定期間內進行交易，以穩定或支持股份的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、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。任何有關穩定價格活動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日終止。有關穩定價格行動一經進行，可於准許進行有關行動的所有司法權區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，不得於穩定價格期間(自上市日期起，預期於2019年6月19日(星期三)，即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿)後採取穩定價格行動以支持股份的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對股份的需求可能下降，因而可能導致股份的價格下跌。



## XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

### 信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

#### 全球發售

- 發售股份數目：1,882,609,471 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目：188,300,000 股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：1,694,309,471 股股份(包括根據XYS保證發售向XYS合資格股東提呈發售的804,736,584股XYS預留股份)  
(可予重新分配及視乎超額配股權而定)
- 發售價：不多於2.35港元及預期不少於1.89港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：0.01港元
- 股份代號：3868

#### 獨家保薦人



**BNP PARIBAS**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**BNP PARIBAS**



**CICC**  
中金公司



**HSBC**  
滙豐

**SUNWAH KINGSWAY**  
新華滙富

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的任何股份(包括根據資本化發行及因超額配股權及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2019

年5月28日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，則股份預期將於2019年5月28日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.xinyienergy.com](http://www.xinyienergy.com))刊發公告。

全球發售包括香港公開發售(初步提呈188,300,000股股份(可予重新分配)，佔初步發售股份數目約10.0%)及國際發售(初步提呈1,694,309,471股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)，佔初步發售股份數目約90.0%)。按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。具體而言，聯席全球協調人或會全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以應付香港公開發售的有效申請。根據聯交所發表的指引信HKEEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作的最初分配的兩倍(376,600,000股發售股份)，而發售價將訂於指示性發售價範圍下限(招股章程所述的每股發售股份1.89港元)。

根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由穩定價格經辦人(代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日(超額配股權截止行使當日，即2019年6月19日(星期三))內行使，要求本公司按發售價發行及配發合共最多282,391,000股額外發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)或借股協議項下的責任。

待股份獲准在聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的證券收納規定後，股份將可獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的有關其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統

下的一切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，以使股份納入中央結算系統。

除非另有公佈，發售價不會高於2.35港元，且目前預期不會低於1.89港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價2.35港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.35港元，則多繳款項將予退回。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價2.35港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售架構及條件—全球發售的條件」一節所述香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或不將有關支票或銀行本票過戶。本公司將於2019年5月27日(星期一)或之前向閣下退回申請股款。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格以及白表eIPO及藍表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)使用白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於中央結算系統內其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(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。XYS合資格股東如欲獲根據XYS保證發售獲分配XYS預留股份，應(i)填妥及簽署藍色申請表格；或(ii)使用藍表eIPO服務透過藍表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)遞交網上申請。

招股章程副本連同**白色**申請表格可於2019年5月15日(星期三)上午九時正至2019年5月20日(星期一)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份及XYS預留股份—F. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的適用較後日期)期間的正常營業時間內，在下列聯席全球協調人的地址索取：

**法國巴黎證券(亞洲)有限公司**

香港

中環

金融街8號

國際金融中心二期62樓

**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

中環

皇后大道中1號

**滙富金融服務有限公司**

香港

金鐘道89號

力寶中心一座七樓

或收款銀行恒生銀行有限公司的任何指定分行：

	分行名稱	地址
香港島	總行	香港中環德輔道中83號
	灣仔分行	香港告士打道138號聯合鹿島大廈1樓
九龍區	尖沙咀分行	九龍加拿芬道18號
新界區	元朗(教育路)分行	元朗教育路5號富好大樓1樓

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2019年5月15日(星期三)上午九時正至2019年5月20日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，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1及2座1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「恒生(代理人)有限公司－信義能源控股有限公司公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入設於上述任何收款銀行指定分行的特備收集箱內。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

- 2019年5月15日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 2019年5月16日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 2019年5月17日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 2019年5月18日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 2019年5月20日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2019年5月15日(星期三)上午九時正至2019年5月20日(星期一)上午十一時三十分透過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) (每日24小時，申請截止當日除外)在網上提出申請，利用**白表 eIPO** 或**藍表 eIPO** 遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間將為2019年5月20日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及XYS預留股份－F. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

**藍色**申請表格連同招股章程的印刷本將一併於2019年5月15日(星期三)或之前寄發至各XYS合資格股東於XYS合資格股東保證配額記錄日期各自記錄於信義光能股東名冊的地址。招股章程的電子版本可於本公司網站 [www.xinyienergy.com](http://www.xinyienergy.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「披露易>上市公司公告>最新公告」一欄內閱覽。倘XYS合資格股東要求補發**藍色**申請表格，應聯繫香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或撥打熱線2862 8555。招股章程的印刷本可在上述指定收款銀行的辦事處或聯席全球協調人的辦事處索取。

閣下填妥的**藍色**申請表格連同註明抬頭人為「恒生(代理人)有限公司－信義能源控股有限公司保證發售」的支票或銀行本票，須於以下時間內投入設於上列任何收款銀行分行的特備收集箱內：

**2019年5月15日(星期三) — 上午九時正至下午五時正**  
**2019年5月16日(星期四) — 上午九時正至下午五時正**  
**2019年5月17日(星期五) — 上午九時正至下午五時正**  
**2019年5月18日(星期六) — 上午九時正至下午一時正**  
**2019年5月20日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正**

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間<sup>(1)</sup>輸入**電子認購指示**：

**2019年5月15日(星期三) — 上午九時正至下午五時正**  
**2019年5月16日(星期四) — 上午九時正至下午五時正**  
**2019年5月17日(星期五) — 上午九時正至下午五時正**  
**2019年5月20日(星期一) — 上午八時正至中午十二時正**

*附註：*

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算投資者戶口持有人而不時決定更改本段所提及的時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年5月15日(星期三)上午九時正至2019年5月20日(星期一)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2019年5月20日(星期一)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2019年5月20日(星期一)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份及XYS預留股份－F. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

香港發售股份及XYS預留股份申請將會自2019年5月15日(星期三)起直至2019年5月20日(星期一)止。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2019年5月27日(星期一)或之前不計利息退回予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2019年5月28日(星期二)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售及XYS保證發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售架構及條件」及「如何申請香港發售股份及XYS預留股份」章節。

本公司預期於2019年5月27日(星期一)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及本公司網站 [www.xinyienergy.com](http://www.xinyienergy.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售及XYS保證發售的申請水平以及發售股份及XYS預留股份的配發基準。

香港公開發售及XYS保證發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按招股章程「如何申請香港發售股份及XYS預留股份－G.公佈結果」一節指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價2.35港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售架構及條件－全球發售的條件」所述香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司將於2019年5月27日(星期一)或之前向閣下退回申請股款。



本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且並無行使招股章程「包銷」一節所述終止權利的情況下，股票方會於2019年5月28日(星期二)上午八時正成為有效證書。預期股份將於2019年5月28日(星期二)上午九時正開始買賣。股份將以每手2,000股股份交易。股份的股份代號為3868。

承董事會命  
信義能源控股有限公司  
主席  
李賢義(銅紫荊星章)

香港，2019年5月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事董清世先生、董貺滢先生、李友情先生及程樹娥女士；非執行董事李賢義博士(銅紫荊星章)；及獨立非執行董事梁廷育先生、葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士。