

重要提示

閣下對本招股書如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



China Tian Lun Gas Holdings Limited 中國天倫燃氣控股有限公司

(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	:	199,500,000股股份(或會因行使超額配股權而更改)
香港發售股份數目	:	19,950,000股股份(或會調整)
國際配售股份數目	:	179,550,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
最高發售價	:	每股香港發售股份2.05港元，另加1%經紀佣金、0.003%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，多繳股款將予退還)
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	1600

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家保薦人兼獨家牽頭經辦人



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，並明確表示概不就因本招股書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本招股書副本及本招股書附錄七「送呈公司註冊處的文件」一段所列的文件已根據香港法例第32章公司條例第342C條規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由獨家全球協調人(代表包銷商)與本集團於二零一零年十一月二日(星期二)(或由獨家全球協調人及本集團協定的較後日期)釐定，惟無論如何不遲於二零一零年十一月八日(星期一)。除非另有公佈，否則發售價不會高於每股發售股份2.05港元，且目前預期不會低於每股發售股份1.52港元。申請香港發售股份的投資者須在申請時支付最高發售價每股發售股份2.05港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於2.05港元，則會退還多繳股款。

獨家全球協調人(代表包銷商)經本集團同意後可在截止遞交香港公開發售申請的最後限期當日上午之前隨時調低本招股書所載指標發售價範圍及/或調減根據全球發售提呈的發售股份數目。在此情況下，有關調低指標發售價範圍的通知將無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午在英文虎報(英文)及香港經濟日報(中文)以及於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tianlungas.com 盡快刊登。

倘基於任何理由，獨家全球協調人(代表包銷商)與本集團截至二零一零年十一月八日(星期一)仍未協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。

有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股書所載全部資料，包括本招股書「風險因素」一節所載的風險因素。

根據有關發售股份的包銷協議所載若干條文，獨家全球協調人(代表包銷商)有權在若干情況下酌情決定，於股份首次在香港聯合交易所有限公司開始買賣當日上午八時正(香港時間)之前，隨時終止包銷商根據包銷協議須履行的責任。該等條文的條款詳情，載於本招股書「包銷」一節。謹請閣下參閱該節詳情。

香港發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外進行的離岸交易中發售及出售。本公司不會且目前不擬於美國境內公開發售證券。

二零一零年十月二十七日