



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

Persta Resources Inc. 公開招股

股票代號： 03395

招股概覽

本公司總部位於加拿大阿爾伯塔，主要從事天然氣及原油的勘探與生產，其中天然氣為公司的重點業務。本公司於二零零五年三月開始運作，長期目標為建立一間成功的加拿大天然氣及原油勘探、開發及生產公司。我們於二零零七年一月在加西盆地Alberta Foothills地區獲得第一塊達6,400淨英畝土地，並於二零零八年十二月在該區的首口深井鑽探及商業生產富液化天然氣。自此，本公司油氣生產率內生增長，並於二零一六年首九個月平均產量約達3,363桶油當量／日。二零一六年的退出產量為4,500桶油當量／日。於最後實際可行日期，我們在加西盆地持有土地114,528淨英畝，在這些土地上儲備的井位可供公司多年鑽探。

本公司長期業務策略為透過繼續發掘及開發其三個核心勘探及生產區域的天然氣及石油資產基地來提高我們的儲量、產量及現金流量，以提升股東價值。

主要資產

本公司主要資產及營運集中在加拿大西部三個核心區域：(1) Alberta Foothills的富液化天然氣礦產；(2) Deep Basin Devonian的天然氣礦產；及(3) Peace River的輕質原油礦產。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 發售股份數目 | 69,580,000 股股份 (受限於重新分配及超額配股權) |
| 公開發售股份數目 | 6,958,000 股股份 (受限於重新分配) |
| 最高發售價 | 每股股份3.8港元 (須於申請時繳足, 多繳款項將予退還) |
| 其他費用 | 1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費 |
| 每手股數 | 1,000 股 |
| 推薦人 | 長江證券融資(香港)有限公司 |

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0228/LTN20170228016_C.pdf

招股時間表

| | |
|------------|----------------------|
| 申請認購截止時間: | 2017年3月2日, 週四, 下午3時正 |
| 扣款日期: | 2017年3月3日, 週五 |
| 結果公佈及退款日期: | 2017年3月9日, 週四 |
| 預期上市日期: | 2017年3月10日, 週五 |

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。