

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：Persta Resources Inc.

主板股份編號：3395
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	69,580,000 股	招股價：	每股 HK\$ 3.00 – 3.80
集資淨額：	約197.2 百萬港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 62,622,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 6,958,000 股	發行市值：	8.35 – 10.58 億港元
獨家保薦人：	長江證券融資		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$1.42 – 1.62

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第271-331頁)			
	千加元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2013 年	23,497	1,935	(654)	(654)
	2014 年	32,424	6,535	3,002	3,002
	2015 年	16,080	790	(2,485)	(2,485)
	2016年9月底	15,151	(1,256)	(3,642)	(3,642)

業務簡介：

Persta 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。集團於2005年3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。

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

(i) **Alberta Foothills**：資產包括覆蓋67,008淨英畝之油氣礦產權土地。於2016年9月30日，總證實儲量、證實加概算儲量及證實加概算加可能儲量估計分別為12,030千桶油當量、17,567千桶油當量及22,427千桶油當量。集團擁有覆蓋Alberta Foothills地區的油氣牌照及礦權的100%工作權益。

(ii) **Deep Basin Devonian**：天然氣資產包括於一個稱為Hanlan-Peco的區域約44,320淨英畝並擁有油氣礦產權之土地。集團擁有在該區域的油氣牌照及礦權的100%工作權益。

(iii) **Peace River**：於最後實際可行日期，Peace River輕質原油資產包括約3,200淨英畝並擁有油氣礦產權之土地，而於Dawson有一個輕質原油生產井，生產率為每日126桶石油。於2016年9月30日，總證實儲量、證實加概算儲量及證實加概算加可能儲量估計分別約為69,000桶石油、99,000桶石油及135,000桶石油。

Persta 所出售的主要產品為：(i) 天然氣；(ii) 原油；(iii) 天然氣凝液；及(iv) 凝析油。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 329 頁。

競爭優勢：

(1) 經濟及優質資源基礎；(2) 集團大面積土地蘊含的資源規；(3) 資源位置及市場進入；(4) 持有獨家經營控制及土地擁有權；及(5) 管理層及技術團隊具備豐富經驗，行內往績彪炳等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 54-80 頁)

(1) 集團的勘探、開發及營運涉及不確定因素及風險，包括油氣行業的該等內在不确定因素及風險；(2) 可能面臨有關集團向Macquarie Energy承諾的每日天然氣生產銷售安排的風險，包括商品定價波動；(3) 項目可能延誤或可能超出預算；(4) 招股章程所呈列的儲量及資源數據、數量及現值計算均僅為估計；及(5) 將需大額資本投資以實現集團的增長策略等等。

集資用途：

假設發售價為每股 **HK\$3.40** 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則 **Persta** 估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 **197.2 百萬港元**。**Persta** 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 91 % (約 179.5 百萬港元) 將用作開發集團的Alberta Foothills天然氣資產；及
- 餘額約 9% (約 17.7 百萬港元) 將用作營運資金及一般企業用途。

申請金額：	1,000 股	HK\$3,838.29	50,000 股	HK\$191,914.63
	2,000 股	HK\$7,676.59	200,000 股	HK\$767,658.52
	15,000 股	HK\$57,574.39	900,000 股	HK\$3,454,463.34
融資期：	2017年 03 月 03 日至 2017年 03 月 09 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2017年 03 月 03 日		退款日：	2017年 03 月 09 日
公佈日：	2017年 03 月 09 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 03 月 10 日

有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 中銀香港 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。