

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

## China Leason CBM & Shale Gas Group Company Limited 中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08270)

### 寄發公開發售文件

董事會欣然宣佈，公開發售文件已於二零一四年一月十五日寄發予合資格股東。本公司將根據章程所載預期時間表落實進行公開發售。

合資格股東務請注意，接納發售股份及繳付股款之最後時間為二零一四年一月二十九日(星期三)下午四時正。

茲提述中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司(「**本公司**」)就(其中包括)公開發售而刊發日期為二零一三年十二月二十二日之公佈及本公司日期為二零一四年一月十五日之章程(「**章程**」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，公開發售文件已於二零一四年一月十五日寄發予合資格股東。本公司將根據章程所載預期時間表落實進行公開發售。

合資格股東務請注意，接納發售股份及繳付股款之最後時間為二零一四年一月二十九日(星期三)下午四時正。

接納發售股份及繳付股款之程序詳情及公開發售之預期時間表載於公開發售文件。

股東及有意投資者務請注意，公開發售須待(其中包括)包銷協議成為無條件及包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議，方可作實。凡截至達成公開發售所有條件當日及於包銷協議下之不可抗力屆滿前買賣任何股份，將因此承擔公開發售可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。股東及有意投資者於買賣股份時務須非常審慎行事，彼等如對彼等之情況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命  
中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司  
主席  
王忠勝

香港，二零一四年一月十五日

截至本公佈日期，執行董事為王忠勝先生、施亮先生、付壽剛先生及郭純恬先生；以及獨立非執行董事為羅維崑先生、彭玉芳女士及王之和先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。全體董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈內任何陳述有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站的「最新公司公告」網頁。