

除本公佈另有界定者外，優庫資源有限公司（「**本公司**」）於二零一三年六月二十日刊發的招股章程（「**招股章程**」）所界定詞彙與本公佈所使用者具有相同涵義。

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**」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購發售股份的邀請或要約。有意投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程所載有關下文所述本公司及全球發售的詳情。

本公佈所載資料並非作為直接或間接於或向美國分派。在美國，該等資料並不構成或成為購買或認購證券的任何建議或要約部分。發售股份並無亦將不會根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「**美國證券法**」）登記，且不得在美國境內提呈或出售、質押或轉讓，除非獲美國證券法及任何適用的美國州份證券法的登記規定豁免或不屬受其限制的交易則當別論。

香港發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期將為二零一三年七月三日（星期三））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止的理由」一節所列任何事件，則聯席賬簿管理人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷協議。



## CAA Resources Limited

### 優庫資源有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 全球發售

發售股份數目：375,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：37,500,000股股份(可予重新分配)

國際配售股份數目：337,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股發售股份1.60港元(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還，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)

面值：每股0.01港元

股份代號：2112

獨家保薦人



光大證券

EBS INTERNATIONAL

中國光大融資有限公司

獨家全球協調人



光大證券

EBS INTERNATIONAL

中國光大證券(香港)有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



光大證券

EBS INTERNATIONAL

中國光大證券(香港)有限公司



中銀國際

\* 僅供識別

本公司已向聯交所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股份(包括本公司因超配額股權獲行使而可能發行的任何額外股份)、根據資本化發行將予發行的任何股份、以及根據招股章程所述購股權計劃可能發行的任何股份上市及買賣。假設香港公開發售於二零一三年七月三日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件,則預期股份將於二零一三年七月三日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將另行刊發公佈。

全球發售包括國際配售及香港公開發售。根據全球發售,初步合共375,000,000股發售股份將可供認購,其中佔發售股份90%的337,500,000股國際配售股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)初步將根據國際配售有條件配售予經甄選的專業、機構及私人投資者。其餘佔發售股份10%的37,500,000股香港發售股份(可予重新分配)初步將根據香港公開發售供香港的公眾人士認購。

就全球發售而言,本公司預期向聯席賬簿管理人(為其本身及代表國際包銷商)授予超額配股權(將於遞交香港公開發售申請截止日期後30日當日屆滿)。根據超額配股權,聯席賬簿管理人(為其本身及代表國際包銷商)可要求本公司按發售價配發及發行最多及不超過56,250,000股額外新股份(佔根據全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數15%)以補足(其中包括)國際配售的超額分配(如有)及/或獨家全球協調人歸還根據借股協議所借的證券的責任。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程及相關申請表格所列的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發香港發售股份,應填妥並簽署白色申請表格。

申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發及發行的香港發售股份並直接存入中央結算系統，以記存於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，則務請(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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一三年六月二十日(星期四)上午九時正至二零一三年六月二十五日(星期二)中午十二時正一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 獨家保薦人及香港包銷商的任何下列地址：

**中國光大融資有限公司**

香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

**中國光大證券(香港)有限公司**

香港夏慤道16號遠東金融中心36樓

**中銀國際亞洲有限公司**

香港中環花園道1號中銀大廈26樓

**統一證券(香港)有限公司**

香港

德輔道中199號

無限極廣場26樓

2603-6室

2. 永隆銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
	北角分行	英皇道361號

	分行名稱	地址
九龍	旺角分行	彌敦道636號 永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
	藍田匯景廣場分行	匯景道8號匯景廣場第3層59號舖
	深水埗分行	大埔道111號
	新蒲崗分行	崇齡街8號
新界	沙田廣場分行	沙田正街21號
	荃灣分行	沙咀道251號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一三年六月二十日(星期四)上午九時正至二零一三年六月二十五日(星期二)中午十二時正一般辦公時間內在香港結算的存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)或閣下的股票經紀索取。

填妥**白色**及**黃色**申請表格的所有資料後(並緊釘附一張支票或銀行本票及劃線註明「只准入抬頭人賬戶」,而抬頭人為「永隆銀行受託代管有限公司—優庫資源公開發售」),須於二零一三年六月二十日(星期四)上午九時正至二零一三年六月二十五日(星期二)中午十二時正內投入上述任何一間分行的特備收集箱內。

中央結算系統參與者可於二零一三年六月二十日(星期四)上午九時正起至二零一三年六月二十五日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段所述的較遲日期輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等節。

## 公佈結果

本公司預期於二零一三年七月二日(星期二)在英文虎報(以英文)及信報(以中文)及本公司網站([www.caa-resources.com](http://www.caa-resources.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登有關最終發售價、國際配售的踴躍程序、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準的公佈。

香港公開發售分配結果(包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供))將於二零一三年七月二日(星期二)透過各種不同渠道於招股章程中「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述的時間及日期及方式提供。

## 開始買賣發售股份

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所支付的款項發出收據。

假設香港公開發售於二零一三年七月三日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，發售股份預期將於二零一三年七月三日(星期三)上午九時正開始在主板買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。本公司的股份代號為2112。

承董事會命  
優庫資源有限公司  
主席  
李楊

香港，二零一三年六月二十日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為李楊先生、李曉蘭女士、王爾先生、龔茂清先生及董捷先生；而本公司的獨立非執行董事為江智武先生、李忠權博士及汪靈博士。

請同時參閱本公佈於英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊登的內容。

\* 僅供識別