

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與滙力資源(集團)有限公司(「本公司」)於二零一一年十二月二十九日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者應細閱招股章程，以取得有關本公司及下述股份發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的股份。

本公告所載資料並不構成或屬於在美國發售證券的任何要約的一部分。除非證券已根據適用法律登記或根據美國證券法獲豁免登記，否則不得在美國提呈發售或出售。發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，且不得在美國提呈發售或出售。

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」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



滙力集團
HUILI GROUP

Huili Resources (Group) Limited
滙力資源（集團）有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目： **250,000,000**股股份(視乎超額配股權
行使與否而定)

香港發售股份數目： **25,000,000**股股份(可予調整)

國際配售股份數目： **225,000,000**股股份(可予調整及
視乎超額配股權行使與否而定)

發售價： 每股發售股份**1.70**港元
(須於申請時以港元繳足，
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)

面值： 每股股份**0.10**港元

股份代號： **1303**

保薦人



光大證券

中國光大融資有限公司

獨家全球協調人



光大證券

中國光大證券(香港)有限公司

聯席賬簿管理人



光大證券

中國光大證券(香港)有限公司



建銀國際

CCB International

聯席牽頭經辦人



光大證券

中國光大證券(香港)有限公司



建銀國際

CCB International



富強證券有限公司

誠如招股章程所述，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股份發售將予發行的股份(包括本公司根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)及根據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二零一二年一月十二日(星期四)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於二零一二年一月十二日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

股份發售包括國際配售及香港公開發售。根據股份發售，初步合共有250,000,000股發售股份將可供認購，其中佔發售股份90%的225,000,000股國際配售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)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25,000,000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。

就股份發售而言，本公司預期向獨家全球協調人授予超額配股權(將會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，獨家全球協調人可要求本公司按發售價額外配發及發行最多37,500,000股新股份(佔根據股份發售初步提呈可供認購的發售股份總數的15%)以補足國際配售的超額配發。

香港發售股份的申請將僅按招股章程及有關申請表格所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。

申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，**黃色**申請表格連同招股

章程可於二零一一年十二月二十九日(星期四)上午九時正至二零一二年一月五日(星期四)中午十二時正的正常營業時間內在下列地點索取：

- 香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯；或
- 可能備有**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀。

中央結算系統參與者可由二零一一年十二月二十九日(星期四)上午九時正至二零一二年一月五日(星期四)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一一年十二月二十九日(星期四)上午九時正至二零一二年一月五日(星期四)中午十二時正在下列地點索取：

1. 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

建銀國際金融有限公司

香港

金鐘

金鐘道88號

太古廣場二座34樓

寶來證券(香港)有限公司

香港

夏慤道18號

海富中心1座

1003-1004室

2. 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島	中環分行	中環德輔道中六號
	灣仔軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道一三九號
	北角分行	北角英皇道三八二號
九龍	尖沙咀堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道三號
	旺角彌敦道分行	旺角彌敦道七八八號
	九龍灣淘大花園分行	九龍灣淘大花園IIA期地下181號舖
新界	大埔分行	大埔安慈路一號地下9B號舖
	屯門分行	屯門市廣場第二期地下9號舖

填妥的**白色**及**黃色**申請表格(連同緊釘其上的支票或銀行本票，須以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出並以收款人為「建行(代理人)有限公司－滙力集團公開發售」)，須於二零一一年十二月二十九日(星期四)上午九時正至二零一二年一月五日(星期四)中午十二時正期間投入上述其任何一間分行的特備收集箱內。

中央結算系統參與者可於二零一一年十二月二十九日(星期四)上午九時正至二零一二年一月五日(星期四)中午十二時正期間輸入**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「股份發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

公佈結果

本公司預期於二零一二年一月十一日(星期三)在英文虎報(以英文)、香港經濟日報(以中文)以及本公司網站www.huilihk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的分配基準的公佈。

香港公開發售的分配結果，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)，將於二零一二年一月十一日(星期三)起於www.tricor.com.hk/ipo/result及通過多種渠道可供查閱。

發售股份開始買賣

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請股款發出收據。

發售股份預期於二零一二年一月十二日(星期四)上午九時正開始在主板買賣。股份將以每手2,000股買賣。本公司股份代號為1303。

承董事會命
滙力資源(集團)有限公司
主席
王大勇

香港，二零一一年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為王大勇先生、盧琦先生、趙廣勝先生、吳光升先生及趙波臣先生，非執行董事為薛迪安先生及劉同有先生，而獨立非執行董事為曹仕平先生、曹貺予先生及冼力文先生。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。