

本公告不會於或向美利堅合眾國、加拿大、日本境內直接或間接發佈、刊發或派發，亦不會於或向有關行為可能構成違反當地有關法律的任何司法權區直接或間接發佈、刊發或派發。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士在任何司法權區要約出售、收購、購買或認購或招攬購買任何證券或其組成部分，亦不構成誘使任何人士在任何司法權區要約出售、收購、購買或認購或招攬購買任何證券的邀請或其組成部分，且本公告(或其任何部分)不得成為或觸發訂立任何合約或承諾的基礎、依據或誘因。本公告並非一項招股章程。香港有意投資者在決定是否投資所提呈發售的股份前，務請細閱源庫資源有限公司(「本公司」)日期為二零一一年五月三十日(星期一)的招股章程(「招股章程」)，以瞭解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司(統稱「香港聯交所」)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，並明確表示概不就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。

除本公告所界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



RESOURCEHOUSE LIMITED

源庫資源有限公司

(於澳洲昆士蘭註冊的有限公司)

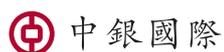
全球發售

- 全球發售下的發售股份數目 : 5,716,220,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 5,144,598,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 571,622,000股股份(可予調整)
- 最高發售價 : 每股香港發售股份4.93港元, 另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 並可予退還)
- 面值 : 不適用
- 股份代號 : 394

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



獨家保薦人已代表本公司向香港聯交所上市委員會申請, 將已發行股份及招股章程所述將予發行的股份(包括根據超額配股權可出售的任何額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一一年六月十日(星期五)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件, 預計股份於二零一一年六月十日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

全球發售包括初步提呈571,622,000股發售股份(佔全球發售初步可供認購的5,716,220,000股發售股份的10%, 並可予調整)的香港公開發售以及初步提呈5,144,598,000股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售。就全球發售而言, 本公司預期向國際包銷商授出超額配股權, 可由聯席全球協調

人代表國際包銷商行使，以要求本公司配發及發行最多合共達857,433,000股額外發售股份，佔根據全球發售初步提呈的發售股份數目的15%。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公告。

有關香港發售股份的申請將只會根據招股章程及有關申請表格的條款及條件進行考慮。

申請人如欲以本身名義登記香港發售股份，請(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過在白表eIPO服務供應商的指定網站**www.eipo.com.hk**提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記香港發售股份，並將股份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，或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，則須(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**。

本公司將依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第9A條，在並非與招股章程印刷本一起發出的情況下，發出**白色**及**黃色**申請表格。

電子版本的招股章程將於二零一一年五月三十日(星期一)上午九時正至二零一一年六月二日(星期四)中午十二時正期間分別在本公司網站**www.resourcehouselimited.com**的「投資者關係」一欄「公告及通函」一頁中及香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**內「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中可供查閱及下載。

於二零一一年五月三十日(星期一)上午九時正至二零一一年六月二日(星期四)中午十二時正期間的一般辦公時間內，在下列每個派發**白色**及**黃色**申請表格的地點，均有至少三份招股章程印刷本的文本可供查閱。

招股章程及**白色**申請表格可於二零一一年五月三十日(星期一)上午九時正起至二零一一年六月二日(星期四)中午十二時正期間一般營業時間內於下列地點免費索取：

中銀國際亞洲有限公司
香港
花園道1號
中銀大廈26樓

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
中環
皇后大道中1號15樓

蘇格蘭皇家銀行香港分行
香港
中環
皇后大道中2號
長江集團中心38樓

瑞士銀行香港分行
香港
中環金融街8號
國際金融中心二期52樓

或下列銀行任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司：

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| 港島區 | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 |
| 九龍區 | 旺角總統商業大廈分行 黃埔花園分行 觀塘分行 | 旺角彌敦道608號 紅磡黃埔花園第一期商場G8B號 觀塘裕民坊20-24號 |
| 新界區 | 荃灣青山道分行 元朗青山道分行 | 荃灣青山道201-207號 元朗青山公路162號 |

香港上海滙豐銀行有限公司：

| | | |
|-----|---------------------------|---|
| 港島區 | 香港總行 德輔道中分行 | 香港皇后大道中1號3樓 德輔道中141號中保集團大廈 |
| 九龍區 | 觀塘分行 旺角分行 彌敦道238號分行 | 觀塘裕民坊1號 旺角彌敦道673號地庫及高層地下 九龍彌敦道238號1樓1號舖 |
| 新界區 | 沙田廣場分行 | 新界沙田正街21-27號 沙田廣場1樓49號舖 |

交通銀行股份有限公司香港分行：

| | | |
|----|---------------------------|--|
| 港島 | 香港分行 太古城支行 柴灣支行 | 中環畢打街20號 太古城太古城道18號 太古城中心第二期地下38號舖 柴灣環翠道121-121號A地下 |
| 九龍 | 佐敦道支行 | 佐敦道37號U寶文大廈1樓 |
| 新界 | 葵涌支行 沙田支行 | 大隴街93-99號地下 沙田好運中心商場三樓193號舖 |

中國工商銀行(亞洲)有限公司：

| | | |
|----|-------|------------------------------------|
| 港島 | 中環分行 | 中環皇后大道中9號1樓 |
| | 灣仔道分行 | 灣仔灣仔道103-103A號地下 |
| | 銅鑼灣分行 | 銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心A舖 |
| 九龍 | 油麻地分行 | 油麻地彌敦道542號 |
| | 牛頭角分行 | 牛頭角道77號淘大商場 第二期地下G211-214號舖 |
| | 將軍澳分行 | 將軍澳欣景路8號新都城中心2期 商場2樓2011-2012號舖 |

渣打銀行(香港)有限公司：

| | | |
|----|----------|-----------------------------|
| 港島 | 88德輔道中分行 | 中環德輔道中88號地下 |
| | 軒尼詩道分行 | 灣仔軒尼詩道399號 |
| | 北角中心分行 | 北角英皇道284號北角中心 |
| 九龍 | 尖沙咀分行 | 尖沙咀加連威老道10號地下 |
| | 觀塘開源道分行 | 觀塘開源道63號福昌大廈地下 |
| 新界 | 屯門市廣場分行 | 屯門屯門市廣場第一期 地下G047-G052號舖 |

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一一年五月三十日(星期一)上午九時正起至二零一一年六月二日(星期四)中午十二時正期間的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)免費索取，或閣下的股票經紀亦可能備有該等申請表格及本招股章程。

申請人亦可於二零一一年五月三十日(星期一)上午九時正起至二零一一年六月二日(星期四)中午十二時正期間的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)要求免費索取招股章程。

申請人應在二零一一年五月三十日(星期一)上午九時正起至二零一一年六月二日(星期四)中午十二時正期間的一般營業時間內將其填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同股款遞交至上列任何一家銀行分行。

申請人可於二零一一年五月三十日(星期一)上午九時正起至二零一一年六月二日(星期四)上午十一時三十分期間(除申請截止日期外，每日二十四小時)，透過**白表eIPO**服務供應商指定網站**www.eipo.com.hk**提出網上申請。

中央結算系統參與者可在二零一一年五月三十日(星期一)上午九時正起至二零一一年六月二日(星期四)中午十二時正期間，輸入**電子認購指示**。

有關香港發售的條件及手續的進一步詳情，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」各節。

本公司預期於二零一一年六月九日(星期四)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)或我們的網站**www.resourcehouselimited.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公告發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的配發基準及成功申請人的申請結果。

香港公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(視情況而定)，將按照招股章程「如何申請香港發售股份－分配結果」一節所述方式公佈。

本公司將不會為香港發售股份發出任何臨時所有權文件，而所繳付的申請款項亦不會獲發收據。普通股將以每手1,000股買賣。

承董事會命
源庫資源有限公司
行政總裁兼執行董事
Clive F. Palmer教授

香港，二零一一年五月三十日

於本公告日期，執行董事為*Clive F. Palmer*教授和*Clive Mensink*先生、非執行董事為沈鶴庭先生和白葆華先生、獨立非執行董事為*Domenic Martino*先生、施正榮博士、*Alexander Downer*先生和*John Elmore*先生。

請同時參閱本公告於香港經濟日報刊登的內容。