

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與優庫資源有限公司（「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。

本公佈所載資料並不構成在美國出售證券的要約。除非證券已根據美國證券法登記或根據任何適用的美國州份證券法獲豁免登記，否則不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記。證券將不會於美國進行公開發售。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者決定是否投資根據全球發售發售的發售股份前，務請細閱招股章程所載有關下文所述香港公開發售及國際配售的詳情。

香港發售股份的有意投資者務請注意，倘於計劃上市日期（現時預期將為二零一三年七月三日）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－終止的理由」一節所列任何事件，則聯席賬簿管理人有权透過發出書面通知終止彼等於香港包銷協議下的責任。

就全球發售而言，在適用法律及法規許可的情況下，獨家全球協調人（作為穩定價格操作人）或代其行事的任何人士可超額分配股份或進行任何其他交易，以在上市日期後的一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於公開市價應有的水平。於市場購買任何股份將遵守所有適用的法律及監管規定。然而，獨家全球協調人或代其行事的任何人士並無責任進行此等穩定價格措施。該等穩定價格措施在開始後將按照獨家全球協調人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。該等穩定價格措施須在截止遞交申請表格日期起計第三十日（現時預期將為二零一三年七月二十五日）結束。該等穩定價格措施可於獲准進行的所有司法權區進行，惟於任何情況下均須遵守所有適用法律及監管規定。擬進行的穩定價格措施及其受證券及期貨條例證券期貨（穩定價格）規則規管的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

有意投資者務請注意，維持股份價格的穩定價格措施不會在穩定價格期（即由上市日期至截止遞交申請表格日期起計第三十日止期間）後進行。穩定價格期預期於二零一三年七月二十五日屆滿，其後再不會進行穩定價格措施，股份的需求及其市價或會因此下跌。



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
香港發售股份數目 : 8,878,000股股份
國際配售股份數目 : 366,122,000股股份
發售價 : 每股發售股份1.30港元，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0.01港元
股份代號 : 2112

獨家保薦人



中國光大融資有限公司

獨家全球協調人



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



中國光大證券(香港)有限公司



發售價
及
分配結果公佈

* 僅供識別