

概要

- 發售價已釐定為每股發售股份1.30港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
- 按發售價每股發售股份1.30港元計算，扣除相關包銷佣金及開支後，且假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為440,000,000港元。
- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份嚴重認購不足。已接獲合共182份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請，合共認購8,878,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數37,500,000股約23.7%。
- 根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。聯席賬簿管理人已行使彼等於包銷協議下的權利（並如招股章程「全球發售的架構－全球發售－香港公開發售」一節所披露），將28,622,000股根據香港公開發售初步提呈發售而未獲認購的發售股份重新分配至國際配售。由於重新分配關係，香港公開發售將有8,878,000股發售股份可供認購，而國際配售將有366,122,000股發售股份可供認購。聯席賬簿管理人確認，國際配售並無超額分配，因而將不會行使超額配股權，而宇田與獨家全球協調人尚未訂立雙方就補足國際配售的超額分配而擬訂立的借股協議。

- 根據招股章程「基礎投資者」一節所述與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者將認購的發售股份數目現已確定。Venus Investment Fund將認購89,494,000股股份，相當於(i)全球發售完成後本公司全部已發行股本約6.0%及(ii)全球發售項下的發售股份最終數目約23.9%；Broad Resources Investment (Asia Pacific) Limited將認購17,898,000股股份，相當於(i)全球發售完成後本公司全部已發行股本約1.2%及(ii)全球發售項下的發售股份最終數目約4.8%；Mercuria Energy Group Limited將認購47,730,000股股份，相當於(i)全球發售完成後本公司全部已發行股本約3.2%及(ii)全球發售項下的發售股份最終數目約12.7%。有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。(附註)

本公司宣佈，香港公開發售的發售股份分配結果(連同獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)將於下列時間及日期按下列指定方式公佈：

- 香港公開發售的分配結果將自二零一三年七月二日(星期二)上午九時正起載於本公司網站www.caa-resources.com及聯交所網站www.hkexnews.hk以供查閱；
- 分配結果可於二零一三年七月二日(星期二)上午八時正至二零一三年七月八日(星期一)午夜十二時正，全日二十四小時載於本公司所指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result以供查詢。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；

- 可致電本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零一三年七月二日(星期二)至二零一三年七月五日(星期五)上午九時正至下午六時正期間，致電3691-8488查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 可於二零一三年七月二日(星期二)至二零一三年七月四日(星期四)，於香港公開發售收款銀行各指定分行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，地址載於本公佈「分配結果」一段。

對於申請1,000,000股或以上香港發售股份，並在其**白色**申請表格中選擇擬親自領取股票(如適用)及／或退款支票(如適用)的全部或部分獲接納的申請人，可於二零一三年七月二日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其股票及／或退款支票。

對於使用**白色**申請表格提交申請的申請人，配發予該等人士而未能親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票(如有)及／或退款支票預期將於領取後隨即以普通郵遞方式寄發至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於使用**白色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份或申請1,000,000股或以上香港發售股份但並無在其申請上指示其將親身領取股票的全部或部分獲接納的申請人，其股票將於二零一三年七月二日(星期二)或前後以普通郵遞方式寄發至其各自申請所述地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於使用**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並在其申請表格上指示其將親身領取退款支票(如適用)的全部或部分獲接納的申請人，可於二零一三年七月二日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)領取其股票。

對於使用**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份或申請1,000,000股或以上香港發售股份但並無在其申請上指示其將親身領取退款支票的其他全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票將於二零一三年七月二日(星期二)以普通郵遞方式寄至其各自申請所述地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票將以香港結算代理人名義發行，並將於二零一三年七月二日(星期二)，或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期，存入中央結算系統，以記存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士指定的中央結算系統參與者的股份戶口內。

對於使用**黃色**申請表格提交申請的全部或部分獲接納的申請人，未能親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票預期將以普通郵遞方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分獲接納的申請人，其退款預期將於二零一三年七月二日(星期二)存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶內。

只有於二零一三年七月三日(星期三)上午八時正當香港公開發售在各方面均已成為無條件，且招股章程「包銷－終止的理由」所列的終止權利未獲行使，股票方會成為有效的所有權證書。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所支付的股款發出任何收據。預期股份將於二零一三年七月三日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份的股份代號為2112。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

發售價已釐定為每股發售股份1.30港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份1.30港元計算，扣除相關包銷佣金及開支後，董事估計本集團將收取的全球發售所得款項淨額約為440,000,000港元。

所得款項用途

待全球發售完成後，董事計劃將全球發售所得款項淨額作以下用途：

	%	港元(百萬)
為Ibam項目擴充採礦及選礦能力提供資金	58.1	255.5
撥付在關丹港口新建一個泊位，以取得使用 該專有泊位的權利	21.6	95.0
於收購位於馬來西亞現時擁有勘探權及額外 採礦資產的公司	10.3	45.5
小計	90.0	396.0
營運資金	10.0	44.0
總計	100.0	440.0

接獲的認購申請及踴躍程度

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份嚴重認購不足。於二零一三年六月二十五日(星期二)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲合共182份有效申請(以白色及黃色申請表格申請)，合共認購8,878,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數37,500,000股約23.7%。

在以白色及黃色申請表格提交的合共8,878,000股香港發售股份的182份有效申請中，合共認購4,878,000股香港發售股份的合共181份申請乃就認購總額為5,000,000港元或以下(根據最高發售價每股香港發售股份1.60港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份提出。接獲的申請數目相等於香港公開發售甲組初步可供分配的股份總數18,750,000股約26.0%，及合共認購4,000,000股香港發售股份的合共1份申請乃就認購總額為5,000,000港元以上(根據最高發售價每股香港發售股份1.60港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售乙組中香港發售股份(相當於初步可供認購總數18,750,000股股份約21.3%)提出。並無重複申請或疑屬重複申請。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕，亦無無效申請遭到拒絕。並無申請人提出認購超過18,750,000股香港發售股份的申請。

根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。聯席賬簿管理人已行使彼等於包銷協議下的權利(並如招股章程「全球發售的架構－全球發售－香港公開發售」一節所披露)，將28,622,000股根據香港公開發售初步提呈發售而未獲認購的發售股份重新分配至國際配售。由於重新分配關係，香港公開發售將有8,878,000股發售股份可供認購，而國際配售將有366,122,000股發售股份可供認購。獨家全球協調人確認，國際配售並無超額分配，因而將不會行使超額配股權，而宇田與獨家全球協調人尚未訂立雙方就補足國際配售的超額分配而擬訂立的借股協議。

根據招股章程「基礎投資者」一節所述與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者將認購的發售股份數目現已確定。Venus Investment Fund將認購89,494,000股股份，相當於(i)全球發售完成後本公司全部已發行股本約6.0%及(ii)全球發售項下的發售股份最終數目約23.9%；Broad Resources Investment (Asia Pacific) Limited將認購17,898,000股股份，相當於(i)全球發售完成後本公司全部已發行股本約1.2%及(ii)全球發售項下的發售股份最終數目約4.8%；Mercuria Energy Group Limited將認購47,730,000股股份，相當於(i)全球發售完成後本公司全部已發行股本約3.2%及(ii)全球發售項下的發售股份最終數目約12.7%。有關基礎投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。(附註)

董事確認，概無發售股份獲分配予身為本公司董事、現有股東及關連人士(或彼等的聯繫人)(定義見上市規則)的申請人。獨家全球協調人、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商、聯席經辦人及任何分銷商以及彼等的聯屬公司及關連客戶(如上市規則附錄六所載列)概無為其本身利益於全球發售認購任何發售股份。

董事確認，國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引進行，且概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東並將符合上市規則第8.08條及第8.09條。

香港公開發售的分配基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格提交的有效申請將根據以下載列的基準有條件地分配：

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲分配股份數目 佔所申請 股份總數的 概約百分比
甲組			
2,000	133	2,000股股份	100.00%
4,000	9	4,000股股份	100.00%
6,000	7	6,000股股份	100.00%
8,000	3	8,000股股份	100.00%
10,000	11	10,000股股份	100.00%
20,000	5	20,000股股份	100.00%
30,000	1	30,000股股份	100.00%
40,000	4	40,000股股份	100.00%
50,000	1	50,000股股份	100.00%
60,000	1	60,000股股份	100.00%
100,000	2	100,000股股份	100.00%
300,000	2	300,000股股份	100.00%
700,000	1	700,000股股份	100.00%
2,500,000	1	2,500,000股股份	100.00%
	181		

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲分配股份數目 佔所申請 股份總數的 概約百分比
乙組			
4,000,000	1	4,000,000股股份	100.00%

因此，香港公開發售由8,878,000股發售股份組成，佔根據全球發售可供認購合共375,000,000股發售股份約2.4%。將根據香港公開發售初步提呈發售的28,622,000股未獲認購發售股份重新分配至國際配售後，國際配售由366,122,000股發售股份組成，佔根據全球發售可供認購的發售股份總數約97.6%。

分配結果

本公司宣佈，香港公開發售的香港發售股份分配結果(連同全部獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)將於下列時間及日期按下列指定方式公佈：

- 香港公開發售的分配結果將自二零一三年七月二日(星期二)上午九時正起載於本公司網站 www.caa-resources.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱；
- 分配結果可於二零一三年七月二日(星期二)上午八時正至二零一三年七月八日(星期一)午夜十二時正，全日二十四小時載於本公司所指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 以供查詢。用戶須輸入其申請表格上提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；
- 可致電本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零一三年七月二日(星期二)至二零一三年七月五日(星期五)上午九時正至下午六時正期間，致電3691-8488查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及

- 可於二零一三年七月二日(星期二)至二零一三年七月四日(星期四)，於香港公開發售收款銀行各指定分行的營業時間內，於所有收款銀行的分行查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，地址載列如下：

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
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