

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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、購買或認購證券的邀請或要約，亦非提呈任何有關要約或邀請。



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)

(股份代號：02112)

須予披露交易

有關合盈國際金融控股(亞太)有限公司
約14.2857%已發行及繳足股本權益之股權交割

須予披露交易

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月十六日，買方(本公司的間接全資附屬公司)及賣方訂立股權交割協議。根據股權交割協議，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售標的公司10,000,000股每股面值1美元之普通股(即約14.2857%已發行及繳足股本權益)，代價為1,000萬美元(相當於約7,750萬港元)。

一般事項

由於與股權交割有關之適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，故根據上市規則，股權交割構成本公司之一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章之申報及公告規定。

* 僅供識別

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第14.06條而刊發。

優庫資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一四年五月十六日，本公司之間接全資附屬公司3W Development Limited(「買方」)已與展富(「賣方」)(為獨立第三方)訂立股權交割協議(「股權交割協議」)。根據股權交割協議，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售所持Fortune Union Financial Holdings (Asia Pacific) Limited(「標的公司」或「合盈亞太」)10,000,000股每股面值1美元之普通股(即約14.2857%已發行及繳足股本權益)，代價為1,000萬美元(相當於約7,750萬港元)(「股權交割」)。標的公司之間接全資附屬公司現正於中國重慶從事(其中包括)設備租賃業務。

股權交割協議

日期： 二零一四年五月十六日

各訂約方：

買方： 3W Development Limited，本公司之間接全資附屬公司；及

賣方： 展富投資有限公司

標的事項

根據股權交割協議之條款及條件，賣方作為合法及實益擁有人將出售而買方將收購10,000,000股每股面值1美元之普通股，即標的公司約14.2857%已發行及繳足股本權益(「標的股權」)。

代價

股權交割之總代價為 1,000 萬美元(相當於約 7,750 萬港元)，買方須以現金或銀行轉賬方式支付。

根據股權交割協議，買方須在交割日後 15 個營業日內向賣方一次性支付 1,000 萬美元。

倘(i)完成由於買方或賣方之違約而並無發生；或(ii)股權交割協議所載之任何先決條件未能於二零一四年五月十九日(或買方及賣方可能書面協定之較後日期)中午十二時正或之前完全及迅速達成，則賣方須立即將代價(不計利息)退還予買方。此後，買方及賣方不得向其他方提出任何索償或訴訟，惟就終止股權交割協議前之任何先前違反而提出者除外。

代價乃由買方及賣方經參考(其中包括)(i)合盈亞太於二零一四年三月三十一日之資產淨值；(ii)合盈亞太之全資附屬公司從事行業之前景；及(iii)合盈亞太之業務潛力及增長前景，按公平原則磋商後釐定。代價將以集合本公司內部資源及／或債務融資之方式予以撥付。

先決條件

完成須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 買方對標的集團之資產、負債、營運及其他事務之盡職審查結果滿意；
- (ii) 賣方已取得就股權交割而言所需之一切同意及批准；及
- (iii) 買方取得就股權交割而言所需之一切同意及批准。

賣方的聲明和保證

賣方在此向買方保證，在股權交割協議生效日：

- 1、 標的公司為根據開曼群島公司法設立並有效存續的有限公司，賣方作為公司股東已完全履行了標的公司註冊資本的出資義務，並無任何出資不實問題存在；
- 2、 賣方乃標的公司之標的股權的合法及實益擁有人，享有主要的股權的一切合法、完整權益；
- 3、 標的股權未設定任何質押或其他任何形式的擔保或協力廠商權益。除股權交割協議外，沒有其他任何生效的或將會生效的合同、協議或其他約束性安排導致或將導致任何第三人對標的股權享有任何權利、利益，否則由賣方承擔由此而引起的一切經濟和法律責任；
- 4、 賣方保證，自股權交割協議簽訂日起至根據開曼群島適用法律完成股權交割的所有交割、登記及記錄程序之日期（「交割日」）為止的過渡期（「過渡期」）內，賣方將盡力、有效及謹慎地經營標的公司的現有業務並保持其正常運作，確保營運及商譽均不會受損害。未經買方同意下，賣方須確保標的公司不會在過渡期內承擔任何新的重大財務負擔，當中包括但不限於擔保責任。
- 5、 於過渡期內，賣方在經買方要求下，向買方盡力提供或促使他人向買方提供一切與賣方及標的公司業務、財務、管理等各方面有關的資料，並不隱瞞任何與股權交割相關之資料、數據或憑證。在交割日後，如買方要求，賣方有責任協助買方或促使他人協助買方取得及／或解釋有關標的公司的業務、財務、管理等方面的資料。

完成

於股權交割完成時，根據股權交割協議條文及在其中規定之全部先決條件完全並及時獲履行之規限下，本公司於標的公司之投資將成為被動，本公司不會參與其日常業務及管理。

賣方之資料

就董事於作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，賣方及彼等各自之最終實益擁有人分別為獨立第三方。賣方主要從事投資控股。

有關標的公司及其附屬公司(「標的集團」)之資料

合盈亞太為於開曼群島之有限公司，於二零一三年七月八日註冊成立，該公司主要從事投資控股，而標的集團則於中國重慶從事(其中包括)設備租賃業務。

標的集團之財務資料

以下所載為標的集團截至二零一四年年三月三十一日止八個月度之財務資料(摘錄自標的集團之未經審核綜合管理賬目)：

	截至二零一四年 三月三十一日止 千美元 (未經審核)
營業收入	6,272
淨利潤	3,426
資產淨值	72,291

進行股權交割之理由

本公司主要從事鐵礦石開採、加工及銷售。然而，董事會一直在物色潛在投資機遇推動本公司收入、純利及總市值持續增長。董事會對重慶小額信貸行業之發展前景感到樂觀，因此考慮投資標的集團。

重慶小額信貸業務近年來迅速發展，按貸款餘額計在中國中西部處於領導地位，這主要歸功於政策放寬與重慶大量本地中小企業之融資需要增加。重慶市政府一直積極推動小額信貸公司資本多元化，引入外部資本。

憑藉其財務管理團隊的專業知識、廣泛的本地關係及較為成熟的業務與收入模式，標的集團已在重慶小額信貸行業取得一定市場份額。

董事會認為，透過訂立股權交割協議將本公司業務擴展至重慶小額信貸行業，可積極把握全國金融行業深化改革帶來之機遇，並因此使其收入來源多元化。董事會進一步認為，股權交割項下應付之代價屬合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

一般事項

由於與股權交割有關之適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，故根據上市規則，股權交割構成本公司之一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章之申報及公告規定。

股東及有意投資者應注意，股權交割完成須待本公佈「股權交割協議」一節「先決條件」一段所載條件獲達成後方可達致。由於股權交割協議項下擬訂之交易未必會進行，股東及有意投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指者外，否則下列詞語及表述於本公佈使用時具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港之銀行一般開門營業之日(星期六或星期日除外)
「本公司」	指	CAA Resources Limited，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其證券於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股權交割」	指	根據股權交割協議之條文轉讓標的股權
「股權交割協議」	指	買方及賣方就股權交割所訂立之日期為二零一四年五月十六日之有條件股權交割協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「買方」	指	3W Development Limited
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「標的公司」或 「合盈亞太」	指	Fortune Union Financial Holdings (Asia Pacific) Limited，於開曼群島註冊成立的有限公司
「標的股權」	指	標的公司10,000,000股每股面值1美元之普通股 (即已發行及繳足股本約14.2857%)
「標的集團」	指	合盈亞太及其附屬公司之統稱
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「賣方」	指	展富投資有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立的獲豁免有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
優庫資源有限公司
 主席兼行政總裁
李楊

香港，二零一四年五月十六日

於本公佈刊發日期，執行董事為李楊先生、李曉蘭女士、王爾先生、刁大林先生、董捷先生；以及獨立非執行董事為江智武先生、李忠權博士及汪靈博士。