

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。



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)

公 告

本公佈乃優庫資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述日期為2015年7月2日之公告(「該公告」)，內容有關收購事項。除另有所指外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同含義。

本公司接獲通知，於本公告日，本公司董事及控股股東(定義見上市規則)李楊先生(亦為本公司主席兼行政總裁)全資擁有的本公司控股股東宇田控股有限公司(Cosmo Field Holdings Limited)(「宇田」)將其持有的348,000,000股本公司股份(佔本公司股本中的約23.20%)質押予建銀國際(控股)有限公司間接全資附屬公司Cheer Hope Holdings Limited(「認購人」)，作為(其中包括)宇田就其於本公告日向認購人發行的票據(「票據」)項下之責任的抵押安排。於本公告日，宇田亦與本公司簽訂股東貸款協議(「股東貸款協議」)，同意將發行上述票據所獲得之款項用作向本公司提供免息免抵押之15,000,000美元貸款(「股東貸款」)以作收購事項之全部或部分款項。根據股東貸款協議，該股東貸款之本金須於2017年7月3日或之前歸還，但若收購事項無法在2015年10月31日(「交割期限日」)或之前完成，則本公司須在交割期限日

後的5個工作日內將股東貸款的本金歸還。由於宇田乃本公司之控股股東，因此股東貸款構成上市規則第14A章下之關連交易。然而，上述免息免抵押之股東貸款按一般商務條款或更佳條款進行及並無以本集團之資產作抵押，因此根據上市規則第14A.90條，股東貸款協議獲豁免遵守有關申報、公告及獨立股東批准的規定。於本公告日，宇田亦與認購人簽署權益轉讓協議，根據該權益轉讓協議，宇田同意將股東貸款下的權益轉讓給認購人，作為票據抵押安排的一部分。另外，本公司亦接獲通知，於本公告日，宇田向認購人授出認股權，上述認股權賦予認購人購買宇田所持有的不超過59,090,909股本公司股份(約本公司已發行股本之3.94%)，唯認股權行使價格或需作出調整，行使期限為本公告日起24個月內。

承董事會命
優庫資源有限公司
主席兼行政總裁
李楊

香港，二零一五年七月三日

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、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

* 僅供識別