

認購 新股孖展免利息！*

*認購金額\$200,000或以下

優庫資源有限公司
CAA Resources Limited

股份編號： 2112 主板

公開發售價
HK\$1.3 - 1.6

採礦

背景/業務

優庫是在馬來西亞彭亨州新成立的鐵礦石產品供應商。優庫的主要業務包括鐵礦石勘探、開採、破碎及選礦以及鐵精礦與鐵礦粉形式的鐵礦石產品的銷售。優庫主要向中國的鋼鐵製造商及／或彼等各自的採購代理出售優庫的鐵礦石產品。於最後實際可行日期，優庫擁有及經營六條選礦線（包括兩條選礦線正由Esperance礦山遷往Ibam礦山，並預期於二零一三年九月或前後完成）及兩條破碎線。於最後實際可行日期，Ibam項目的年度採礦量、破碎量及選礦量分別為2.40百萬噸、0.81百萬噸及0.58百萬噸。根據優庫的擴展計劃及待獲得向彭亨州土地及礦山主管辦公室批准將小規模作業更改為大規模作業的採礦租約及彭亨州礦物與地球科學部提交經修訂的採礦經營計劃後，優庫預計於二零一五年底之前，Ibam項目的年度採礦量將達13.22百萬噸，且將會合共有18條選礦線運作，總年度選礦量為3.18百萬噸，以及合共14條破碎線，總年度破碎量4.45百萬噸。

財務狀況及預測 (截至12月31日止年度)

(千美元)	2010	2011	2012
收益	6,865	27,220	54,323
銷售成本	(6,201)	(19,570)	(32,247)
除稅前溢利	(116)	1,851	14,357
年度／期內溢利	(116)	1,487	11,262
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.30-0.37港元		
2012 歷史備考市盈率	22.2-27.33倍		
保薦人／牽頭經辦人	中國光大證券，中銀國際		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

6月24日(一)下午2:30

全數付款電子帳單客戶：一律只收取\$10手續費

全數付款非電子帳單客戶：收取\$60手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

基本資料

發行股數	375,000,000股 公開發售：37,500,000股 配售：337,500,000股
集資淨額	\$495百萬港元(HK\$1.45計算)
市值	HK\$1,950-2,400百萬港元
公開發售日	2013年06月20日-2013年06月25日
公開發售結果	07月2日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.18% (7日息)
上市日	07月3日
每手股數	2,000股

主要風險因素

1. 須承受鐵礦石價格波動的風險及優庫的業務依賴全球經濟及中國經濟的增長；
2. 優庫或不能維持優庫的毛利率；
3. 優庫並非採礦租約的登記持有人，故可能無法控制而失去優庫的權利。

集資用途 (百分比)

1. 用於為Ibam項目擴充採礦及選礦能力提供資金； 51.6%
2. 用於撥付在關丹港口新建一個泊位，以取得使用該專有泊位的； 19.2%
3. 用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。 19.2%
4. 用作營運資金及其他一般公司用途。 10%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。