

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告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。

本公告僅供參考之用，不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或視為作出任何收購、購買或認購證券的要約或邀請。本公告或其任何副本均不得攜進美國境內（包括其領土及屬地，美國各州及哥倫比亞特區）或於美國境內直接或間接派發。

本公告並不構成於美國或其他地方出售證券的要約或購買或認購證券的邀請。如未有根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免遵守登記規定，該等證券不得在美國發售或出售。所有於美國進行的證券公開發售將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於發行人及其管理層及財務資料的詳情，可向發行人或出售證券的持有人索取。本公司無意在美國公開發售本公告所述的證券。



北大資源
PKU RESOURCES

Peking University Resources (Holdings) Company Limited

北大資源（控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：00618）

**建議根據特別授權發行代價股份
及配售股份的定價**

本公司之配售代理



吾等提述本公司日期為二零一四年九月十六日及二零一四年十一月三十日之公告（「該等公告」），以及二零一四年十二月二日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）收購事項、建議配售配售股份及建議根據特別授權發行代價股份。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

定價協議

於二零一四年十二月二十二日，本公司與配售代理訂立定價協議（「定價協議」），據此，配售股份的最終發行價格已釐定為建議發行價的下限，即每股股份0.65港元（「最終發行價」）（不包括任何經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），並且配售股份總數已釐定為1,454,376,000股。代價股份的價格與最終發行價相同，為每股股份0.65港元。配售代理已確認，於定價協議日期，約945,000,000港元之配售股份已獲其根據配售協議促使買方認購。

最終發行價每股股份0.65港元較：

- (i) 於二零一四年十二月十九日（即本公告日期前最後完整交易日）在聯交所所報的收市價每股股份0.68港元折讓約4.41%；
- (ii) 於截至二零一四年十二月十九日（包括該日）止最後連續五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份約0.72港元折讓約9.72%；
- (iii) 於截至二零一四年十二月十九日（包括該日）止最後連續十個交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份約0.73港元折讓約10.96%；及
- (iv) 於截至二零一四年十二月十九日（包括該日）止最後連續三十個交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份約0.75港元折讓約13.33%。

由於承配人少於六名，本公司須根據上市規則第13.28(7)條披露承配人姓名，即匡威國際發展有限公司、融通基金管理有限公司、裕龍國際控股有限公司及星國有限公司。除星國有限公司（鄭先生通過其獲配售配售股份）外，據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，匡威國際發展有限公司、融通基金管理有限公司及裕龍國際控股有限公司各自獨立於本公司、董事、本公司或其任何附屬公司或其任何聯屬公司之主要行政人員或主要股東，且與上述人士概無關連，或屬於其一致行動人士。

關連配售事項

為顯示其對本公司之信心及支持，本公司執行董事鄭先生已根據發行條款及條件按發行價參與配售配售股份，584,984,000股配售股份已分配予星國有限公司（鄭先生最終控制的公司）。

就本公司所知，下文載列鄭先生於完成時在本公司持有之權益或淡倉（倘適用）：

於本公司普通股之好倉：

董事姓名	身份及權益性質	所持普通股數目	佔本公司已發行股本之百分比
鄭福雙先生	直接實益擁有	200,019,000	3.34
	通過受控制公司	584,984,000	9.77

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生及其聯繫人概無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 分部須知會本公司及聯交所之任何權益及淡倉，或根據證券及期貨條例第 352 條須登記於該條例所述登記冊之任何權益及淡倉，或根據上市規則須知會本公司及聯交所之任何權益及淡倉。

除於本公司擔任董事職務外，鄭先生於方正資訊及其聯營公司概無擔任任何董事職務或職位。

配售所得款項

根據最終發行價每股股份 0.65 港元，配售所得款項總額為約 945,000,000 港元。經計及配售所有相關成本、費用、開支及佣金，估計所得款項淨額約為 927,000,000 港元。

對股權架構的影響

下表闡釋本公司(i)於本公告日期及(ii)於配售及收購事項完成後的股權架構(向方正資訊發行2,093,846,153股代價股份、向獨立承配人發行869,392,000股配售股份以及向星國有限公司發行而最終向鄭先生發行584,984,000股配售股份)，假設概無尚未行使之本公司購股權獲行使：

	於本公告日期		緊隨完成後(向方正資訊發行2,093,846,153股代價股份、向獨立承配人發行869,392,000股配售股份以及向鄭先生發行584,984,000股配售股份)	
	股份數目	約佔總額百分比	股份數目	約佔總額百分比
方正資訊	1,328,381,278	54.44	3,422,227,431	57.15
董事	225,003,100	9.22	809,987,100	13.52
現有公眾股東	886,642,140	36.34	886,642,140	14.81
新公眾股東	—	—	869,392,000	14.52
公眾持股量小計	<u>886,642,140</u>	<u>36.34</u>	<u>1,756,034,140</u>	<u>29.33</u>
總計	<u>2,440,026,518</u>	<u>100.00</u>	<u>5,988,248,671</u>	<u>100.00</u>

於完成時及其後任何時間，本公司將遵守上市規則項下的最低公眾持股量規定。

預期時間表

預期收購事項及配售將於二零一五年一月二日或前後完成。本公司將於完成後作進一步公告。

警告

收購事項及配售須待多項條件達成後，方告作實，包括聯交所批准代價股份及配售股份於聯交所主板上市及買賣。有關先決條件的詳情，請參閱該通函「董事會函件」一節。概不保證收購事項及配售之條件將能達成，故收購事項及配售不一定會進行。投資者於買賣股份時務須審慎行事。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
余麗

二零一四年十二月二十二日

於本公告日期，本公司之董事會由執行董事余麗女士(主席)、方灝先生(總裁)、周伯勤先生、張兆東先生、謝克海先生及鄭福雙先生，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及曹茜女士組成。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告所載的若干金額及百分比數字曾作出四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。