

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與雅高礦業控股有限公司(「本公司」)於二零一三年十二月十六日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應先行細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料，才決定是否投資於據以提呈發售的股份。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區)分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的要約或招攬的一部分。本公告所提及證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(「美國證券法」)登記。除已獲豁免遵守美國證券法的登記規定外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，美林遠東有限公司(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商由股份開始在聯交所買賣當日(「上市日期」)起後一段限期內超額分配或進行交易，以穩定或維持股份的市價較高於並無進行穩定價格行動的公開市場水平。獨家全球協調人可超額分配最多不超過合共50,000,000股額外股份(佔全球發售初步可提呈發售股份約15%)，並以行使超額配股權(將可由聯席賬簿管理人代表國際包銷商行使)或在第二市場按不超過發售價的價格購買或透過借股安排，或兼用上述各種方式買入股份補足超額分配。有關穩定價格行動可在所有准許進行有關行動的司法權區進行，在各情況下均須遵從所有適用法律及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無義務進行任何此等穩定價格行動。此等穩定價格行動一旦開始便可隨時中斷。為支持股份價格而採取的穩定價格行動，其期限不得超出穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，預期於二零一四年一月十八日(即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日)屆滿。

香港公開發售股份的有意投資者應注意，倘在預定上市日期(目前預期為二零一三年十二月三十日(星期一))上午八時正(香港時間)或之前的任何時間發生招股章程「包銷－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權通過向本公司發出書面通知隨即終止香港包銷協議。



ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED
雅高礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 333,334,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 33,334,000 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 300,000,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股股份 2.65 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 03313

獨家全球協調人及獨家保薦人

BofA Merrill Lynch

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

BofA Merrill Lynch



發售價及分配結果公告

概要

- 發售價已釐定為每股股份2.65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)。
- 按發售價每股股份2.65港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(在超額配股權獲行使前)約791百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後)。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過根據網上白表服務(www.eipo.com.hk)以網上白表服務發出電子認購指示提交的合共765份有效申請，認購合共10,169,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數33,334,000股約0.31倍。
- 由於香港公開發售認購不足，故並無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為10,169,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數約3.1%(在行使超額配股權之前)。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份略為超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為323,165,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數約96.9%(在行使超額配股權之前)。

- 按發售價每股股份2.65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)及根據由(其中包括)Carlyle Asia及CAGP(其後將彼等各自的可交換票據轉讓予Carlyle Holdco)訂立的票據購買協議，由Carlyle Holdco交換的發售股份數目現已釐定。根據上述的票據購買協議，緊接全球發售完成前，Carlyle Holdco選擇將可交換票據交換為相當於該等可交換票據本金額的275%除以發售價的交換股份數目。因此，下表載列將由Carlyle Holdco交換的股份數目：

	將交換的股份數目	緊隨全球發售 及資本化發行 完成後已發行 股份的百分比 (假設超額配股 權不獲行使)
Carlyle Holdco	321,872,452	24.1%

有關Carlyle Holdco的首次公開發售前投資進一步詳情，請參閱招股章程「歷史及企業發展－首次公開發售前投資」一節。

- 按發售價每股股份2.65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)及根據與VMS Investment Group Limited(「VMS」)訂立的基礎配售協議，VMS認購的發售股份數目現已釐定。根據與VMS訂立的基礎配售協議，下表載列將由VMS認購的股份數目：

	將認購的股份 數目(下調至最 接近的每手1,000股 股份完整買賣單位)	緊隨全球發售 及資本化發行 完成後已發行 股份的百分比 (假設超額配股 權不獲行使)
VMS Investment Group Limited	58,522,000	4.39%

有關VMS的基礎配售進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於上市日期起直至二零一四年一月十八日(即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司按發售價發行最多合共50,000,000股額外新股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份約15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目)將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正在本公司網站 www.artgo.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱；
 - 香港公開發售的分配結果將於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午八時正至二零一四年一月二日(星期四)午夜十二時正期間24小時在指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk，使用「身份證號碼搜尋」功能查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；
 - 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一三年十二月二十七日(星期五)至二零一三年十二月三十日(星期一)上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及
 - 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一三年十二月二十七日(星期五)至二零一三年十二月二十八日(星期六)及二零一三年十二月三十日(星期一)在所有收款銀行指定的分行及支行的營業時間內可供查閱，有關地址載於本公告「香港公開發售的分配結果」一段。

- 申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過指定網站 www.eipo.com.hk 透過**網上白表**服務發出電子認購指示申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人，其獲配發的香港公開發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關認購指示註明的地址寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一三年十二月二十七日(星期五)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其退款支票(如適用)。

- 以白色或黃色申請表格申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)通過普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶內。透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往其網上白表申請上註明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 就香港公開發售股份發出的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一三年十二月三十日(星期一)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件或就申請時支付的款項發出任何收據。
- 預期股份將於二零一三年十二月三十日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份的股份代號為03313。

發售價

發售價已釐定為每股股份2.65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)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股股份2.65港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(在超額配股權獲行使前)約791百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後)。本公司現時擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

- 所得款項淨額約40%(約317百萬港元)將用於為永豐礦日後的資本需求提供資金；
- 所得款項淨額約30%(約237百萬港元)將用於為建設本公司的板材加工設施提供資金；
- 所得款項淨額約10%(約79百萬港元)將用於為擴大本公司的銷售渠道提供資金；
- 所得款項淨額約10%(約79百萬港元)將用於為選擇性收購高端及優質大理石資源提供資金；及
- 所得款項淨額約10%(約79百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲全數行使，本公司將收取125百萬港元的額外全球發售所得款項淨額。本公司擬按比例將額外所得款項淨項用作上述用途。

倘全球發售所得款項淨額毋須即時用於以上用途，我們擬將該等款項存為短期活期存款及／或貨幣市場工具。

接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，於二零一三年十二月十九日(星期四)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務(www.eipo.com.hk)發出電子認購指示提交的合共765份有效申請，認購合共10,169,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數33,334,000股的約0.31倍。

- 合共認購8,169,000股香港發售股份的764份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股股份3.03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)的香港公開發售而提出，相當於甲組中初步包括的16,667,000股香港公開發售股份的約0.49倍；及
- 合共認購2,000,000股香港公開發售股份的1份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股股份3.03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)的香港公開發售而提出，相當於乙組中初步包括的16,667,000股香港公開發售股份的約0.12倍。

未按申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無申請因重複申請或疑屬重複申請而遭拒絕受理。2份申請因彈票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份50%(即超過16,667,000股香港公開發售股份)的申請。

香港公開發售

由於香港公開發售認購不足，故並無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為10,169,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數約3.1%(在行使超額配股權之前)。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份略為超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為323,165,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數約96.9%（在行使超額配股權之前）。

按發售價每股股份2.65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）及根據由（其中包括）Carlyle Asia及CAGP（其後將彼等各自的可交換票據轉讓予Carlyle Holdco）訂立的票據購買協議，由Carlyle Holdco交換的發售股份數目現已釐定。根據上述的票據購買協議，緊接全球發售完成前，Carlyle Holdco選擇將可交換票據交換為相當於該等可交換票據本金額的275%除以發售價的交換股份數目。因此，下表載列將由Carlyle Holdco交換的股份數目：

	將交換的股份數目	緊隨全球發售 及資本化發行 完成後已發行 股份的百分比 (假設超額配股 權不獲行使)
Carlyle Holdco	321,872,452	24.1%

Carlyle Holdco於交換可交換票據後持有的所有股份須自上市後起計六個月期間內禁售，有關詳情載於招股章程「包銷－承諾」一節。於交換可交換票據後，Carlyle Holdco將成為本公司的關連人士，而其於本公司的持股量不應計入本公司的公眾持股量。有關Carlyle Holdco的首次公開發售前投資進一步詳情，請參閱招股章程「歷史及企業發展－首次公開發售前投資」一節。

按發售價每股股份2.65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)及根據與VMS Investment Group Limited(「VMS」)訂立的基礎配售協議，VMS認購的發售股份數目現已釐定。根據與VMS訂立的基礎配售協議，下表載列將由VMS認購的股份數目：

	將認購的股份 數目(下調至最 接近的每手1,000股 股份完整買賣單位)	緊隨全球發售 及資本化發行 完成後已發行 股份的百分比 (假設超額配股 權不獲行使)
VMS Investment Group Limited	58,522,000	4.39%

VMS將認購的所有發售股份不會計入本公司的公眾持股量。VMS已向本公司及獨家全球協調人契諾及承諾，在未經本公司及獨家全球協調人事先書面同意前，其將不會於上市日期後六個月期間任何時候直接或間接出售根據基礎配售協議認購的任何發售股份，惟轉讓予其直接或間接全資附屬公司(條件為受讓人將受制於基礎配售協議所施加的VMS限制及責任)則除外。有關VMS的基礎配售進一步詳情，請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

董事確認，並無發售股份分配予身為本公司關連人士、董事或現有股東或彼等的聯繫人(定義見上市規則)的申請人。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)。並無由或透過聯席賬簿管理人及包銷商配售根據全球發售的發售股份配售予本公司任何關連人士(該詞的定義見上市規則)或配售指引第5(1)段所載任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載人士(不論以其本身名義或透過代名人)。並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%(在行使超額配股權之前)。並無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東(定義見上市規則)，且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於上市日期起直至二零一四年一月十八日(即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司按發售價發行最多合共50,000,000股額外新股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份約15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)。國際發售已超額分配50,000,000股股份，而有關超額分配乃透過Liu Investment Development Holdings Group Limited與Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd.訂立的借股協議而補足。借入的股份將透過行使超額配股權或於二級市場購買或透過同時於二級市場購買及行使部分超額配股權而補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.artgo.cn 刊發公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
1,000	368	1,000 股股份	100.00%
2,000	73	2,000 股股份	100.00%
3,000	38	3,000 股股份	100.00%
4,000	16	4,000 股股份	100.00%
5,000	34	5,000 股股份	100.00%
6,000	22	6,000 股股份	100.00%
7,000	10	7,000 股股份	100.00%
8,000	5	8,000 股股份	100.00%
9,000	5	9,000 股股份	100.00%
10,000	61	10,000 股股份	100.00%
15,000	23	15,000 股股份	100.00%
20,000	34	20,000 股股份	100.00%
25,000	6	25,000 股股份	100.00%
30,000	19	30,000 股股份	100.00%
35,000	5	35,000 股股份	100.00%
40,000	6	40,000 股股份	100.00%
45,000	2	45,000 股股份	100.00%
50,000	8	50,000 股股份	100.00%
60,000	6	60,000 股股份	100.00%
70,000	2	70,000 股股份	100.00%
80,000	1	80,000 股股份	100.00%
90,000	2	90,000 股股份	100.00%
100,000	11	100,000 股股份	100.00%
200,000	3	200,000 股股份	100.00%

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
300,000	3	300,000 股股份	100.00%
400,000	1	400,000 股股份	100.00%
	<u>764</u>		
		乙組	
2,000,000	1	2,000,000 股股份	100.00%
	<u>1</u>		

香港公開發售的分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港公開發售股份數目)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正在本公司網站 www.artgo.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午八時正至二零一四年一月二日(星期四)午夜十二時正期間 24 小時在指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk，使用「身份證號碼搜尋功能」查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；

- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一三年十二月二十七日(星期五)至二零一三年十二月三十日(星期一)上午九時正至下午十時正期間致電 2862 8669 查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一三年十二月二十七日(星期五)至二零一三年十二月二十八日(星期六)及二零一三年十二月三十日(星期一)在所有收款銀行指定的分行及支行的營業時間內可供查閱，而有關地址載列如下：

(a) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	英皇道支行	英皇道67-71號
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121號A地下
	灣仔支行	莊士敦道32-34號地下
九龍區	九龍支行	彌敦道563號地下
	深水埗支行	深水埗欽洲街94號黃金中心地下G1號舖
	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號地下1-3號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2號舖
新界區	沙田支行	沙田好運中心商場三樓193號舖
	街市街支行	荃灣街市街53號地下

(b) 東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	總行	香港德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號
	筲箕灣分行	筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1032-1044號福昌樓地下G2-G4號
九龍區	旺角分行	彌敦道638至640號
	窩打老道分行	何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈地下A號
	開源道分行	開源道54號豐利中心地下1號
	黃大仙分行	九龍黃大仙中心地下高層UG15號
新界區	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	大埔廣場分行	大埔廣場地下商場49-52號

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A6197097	1000						
A8412459	1000						
A9629265	1000						
B9397782	1000						
C3293562	5000						
C3862494	1000						
C4587020	15000						
C6045764	3000						
C6585394	5000						
D1324803	10000						
D2287375	15000						
D285573A	3000						
D4033753	15000						
D4342012	1000						
D621108A	1000						
D6303634	1000						
D6326863	1000						
D654044A	5000						
E1711079	4000						
E2675149	1000						
E3011716	2000						
E3091000	1000						
E3476883	1000						
E3532740	5000						
E389801A	1000						
E4651344	1000						
E4906490	10000						
E6421567	1000						
E6648715	2000						
E6827636	3000						
E7303606	2000						
E768152A	3000						
E8295836	15000						
E890798A	1000						
E9090561	1000						
E9101865	2000						
E9365609	2000						
E9504625	1000						
E984700A	1000						
G0123144	3000						
G0156956	1000						
G0445184	2000						
G0709610	15000						
G1723307	3000						
G255794A	1000						
G2688793	1000						
G331157A	2000						
G4283049	5000						
G4319531	10000						
G5546760	1000						
G6206599	10000						
G6481824	1000						
G6956059	1000						
K0166634	1000						
K0503029	1000						
K1048252	400000						
K1178229	1000						
K1678051	1000						
K203123A	1000						
K2416069	2000						
K3507076	3000						
K4631536	1000						
K4911431	1000						
K4998715	1000						
K5281857	2000						
K6759432	1000						
K6868819	1000						
K9499156	1000						
R017069A	1000						
R0486050	7000						
Y1092691	1000						
Y4527508	2000						
Z0200639	6000						
Z221209A	1000						
Z3741819	10000						
Z6545301	2000						
Z793168A	2000						
Z9386301	1000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A6253035	5000						
A8385710	15000						
A8390358	2000						
D1616227	2000						
D2086280	2000						
D4609663	1000						
D522143A	1000						
D6295917	1000						
D6788042	1000						
E1553597	15000						
E4683823	2000						
E534870A	1000						
E7375623	1000						
G0362912	1000						
G4303430	1000						
G4689932	1000						
G5463857	1000						
H3663959	10000						
H3760628	10000						
K0199028	1000						
K1070479	1000						
K3261433	2000						
Z0898199	3000						

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
005993100	6000	D5724393	1000				
006285800	50000	D5780420	2000				
006667800	30000	D6830642	7000				
006737700	1000	E0101102	2000				
008730900	1000	E13475100	3000				
0154260	20000	E251019	6000				
0216166	10000	E3888561	2000				
0284460	10000	E4324157	2000				
0394855	3000	E547344A	1000				
0450278	20000	E722299	1000				
05647085	60000	E7684545	10000				
0745967	8000	E8423559	20000				
0872733	10000	E8508716	1000				
0994938	10000	E9850779	1000				
0997294	1000	G1146555	2000				
10150293	30000	G1934790	20000				
10217002	4000	G2310235	6000				
10237607	1000	G2535423	10000				
110045	6000	G3081604	1000				
121785	1000	G407444A	4000				
202038154	10000	G42658127	25000				
210014874	5000	G5398494	100000				
222300428	5000	G585936A	20000				
239128259	3000	G6053164	6000				
239368608	1000	G6322165	1000				
254473184	2000	GS026358B	1000				
255248189	2000	GS056509B	200000				
256243981	20000	GS075081B	80000				
265142711	10000	H029958A	10000				
269233920	100000	H0538045	20000				
269475828	10000	H3378944	1000				
273278069	25000	H3701206	1000				
279175368	10000	IS1824379	9000				
282220664	15000	IS2059767	1000				
290235C	2000	IS2124028	3000				
290316975	2000	IS2377935	5000				
290366C	200000	IS3108753	1000				
290415C	10000	IS4065856	1000				
291266C	10000	IS4408364	3000				
294289632	4000	IS4663201	2000				
310101197	6000	IS4977507	1000				
320103197	10000	IS5050220	1000				
329343206	20000	IS5146565	2000				
330540360	1000	IS5698623	1000				
346322571	1000	IS5778259	1000				
346444847	2000	IS6066577	2000				
347187262	2000	IS6121155	5000				
348185141	50000	IS6406159	3000				
357322361	2000	IS6538631	1000				
357554682	20000	IS6726530	1000				
362093403	10000	IS7435339	1000				
383231792	20000	IS8912835	5000				
385256086	30000	IS9033763	10000				
388560922	10000	IS9129989	1000				
388657538	20000	IS9277672	1000				
50836475	1000	IS9318740	1000				
510123195	10000	IS9524756	1000				
771093747	10000	IS9654132	1000				
771249505	3000	IS9849432	2000				
773000203	1000	K1210718	100000				
773479886	5000	K297049A	1000				
774066906	1000	K3606171	2000				
791000938	3000	K4624688	2000				
800262C	2000	K8263744	60000				
A0088822	1000	K8374511	30000				
A7075386	60000	OS182038	3000				
A9205120	1000	P0075756	30000				
A9764251	1000	P308314	1000				
C2248458	2000	R2642912	2000				
C2847211	1000	R5164035	8000				
C3208565	4000	R7604148	1000				
C3402027	6000	R8329256	3000				
C3663696	1000	V0017639	20000				
C4088318	10000	V0550027	7000				
C435767A	10000	V0876062	100000				
C5804270	300000	W33008098	1000				
C6241172	1000	W69989231	1000				
D0324893	2000	Y0240204	1000				
D063440A	10000	Z0532461	1000				
D112832A	30000	Z0664716	5000				
D2671272	30000	Z1158253	1000				
D2859778	1000	Z2263794	10000				
D3265383	20000	Z2845653	1000				
D357033A	1000	Z3359922	1000				
D3685145	60000	Z3790216	35000				
D4405405	1000	Z471900	1000				
D4479557	9000	Z6395024	1000				
D497342A	7000	Z777178A	40000				

發送／領取股票及退款支票

申請 1,000,000 股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份及已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過指定網站 **www.eipo.com.hk** 透過**網上白表**服務發出電子認購指示申請 1,000,000 股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室)領取股票(如適用)。選擇親自領取的個人申請人不可授權任何其他人士代其領取。選擇派人領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋上公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時必須出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人，其獲配發的香港公開發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示註明的地址寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一三年十二月二十七日(星期五)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於二零一三年十二月二十七日(星期五)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前向香港結算匯報。緊隨香港公開發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載不時有效的程序)查核分配予彼等的香港公開發售股份數目及應付予彼等的退款金額(如有)。香港結算亦向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港公開發售股份數目及(就向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算投資者戶口持有人而言)存入彼等各自的指定銀行賬戶(如有)的退款金額。

以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)領取其退款支票(如適用)。

以**白色**或**黃色**申請表格申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)通過普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上註明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統經指定中央結算的結算／託管商參與者向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，可於二零一三年十二月二十七日(星期五)向其經紀及託管商查核應付予彼等的退款金額。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

就香港公開發售股份發出的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一三年十二月三十日(星期一)上午八時正成為有效的所有權證書。

本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件或就申請時支付的款項發出任何收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後但於超額配股權獲行使前，本公司全部已發行股本約25%將由公眾人士持有。

開始買賣

假設全球發售於二零一三年十二月三十日(星期一)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於二零一三年十二月三十日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份的股份代號為03313。

承董事會命
雅高礦業控股有限公司
主席兼執行董事
劉傳家

香港，二零一三年十二月二十七日

於本公佈刊發日期，執行董事為劉傳家先生、李定成先生、王炳堯先生及范輝明先生、非執行董事吳雲先生，及獨立非執行董事為劉建華先生、王恆忠先生及金勝先生。

請同時參閱於**南華早報**(以英文)及**香港經濟日報**(以中文)刊登的本公佈內容。