

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，並明確表示概不對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)

於二零一八年二月二十八日(星期三)舉行的 股東特別大會投票結果

優庫資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零一八年二月六日的本公司股東特別大會通告的建議決議案，已獲本公司股東(「股東」)於二零一八年二月二十八日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票表決方式正式通過。

投票結果

所有於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	即時罷免本公司核數師安永會計師事務所。	1,066,025,000 100.0%	0 0.0%
普通決議案			
2.	於罷免安永會計師事務所後即時委任陳浩賢會計師事務所為本公司核數師以代替安永會計師事務所，任期直至本公司即將舉行的股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,066,025,000 100.0%	0 0.0%
3.	重選梁耀祖先生為獨立非執行董事。	1,066,025,000 100.0%	0 0.0%

由於全部的票數贊成第1至3項決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括1,500,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東特別大會並就所有於會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。持有合共1,066,025,000股股份（相當於已發行股份總數約71%）的股東已親身、透過正式授權代表或受委代表出席股東特別大會及投票。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東於日期為二零一八年二月六日的本公司通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票的監票人。

承董事會命
優庫資源有限公司
公司秘書
朱樂峰

香港，二零一八年二月二十八日

於本公告刊發日期，執行董事為李楊先生、李曉蘭女士、王爾先生及徐米佳女士；以及獨立非執行董事為梁耀祖先生、李忠權博士及汪靈博士。

* 僅供識別