

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分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。



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)

更換核數師

本公告乃由優庫資源有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「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13.51(4)條作出。

核數師離任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯」)已離任本集團核數師，自二零二零年六月二十九日起生效。中匯在其離任書中聲明，在達致離任結論時，其已考慮與核數有關之專業風險；及在財務資料準備不及時的情況下，其為趕及呈報限期而可動用的內部資源。中匯已確認，概無有關其離任之其他事項須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會及審核委員會已確認，本公司與中匯之間並無任何意見分歧，概無有關更換核數師之事項及情況須提請股東垂注。

委任核數師

董事會亦宣佈，在董事會審核委員會（「**審核委員會**」）之建議下，栢淳會計師事務所有限公司已獲委任為本集團之新核數師以填補中匯離任后產生的臨時空缺，自二零二零年六月二十九日起生效，其任職將至本公司應屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
優庫資源有限公司
執行董事
李楊

香港，二零二零年六月二十九日

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、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。