

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佈之內容概不負責，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佈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)

## 公告

優庫資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈陳坤先生(「陳先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)之職務，並終止擔任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下在香港接受送達法律程序文件或通知之本公司授權代表(「上市規則授權代表」)及於香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表(連同上市規則授權代表，統稱「授權代表」)，自二零二零年七月三十日起生效。

陳先生辭任後，本公司於上市規則第3.28條規定下公司秘書職位仍有待填補，本公司現正物色合適人選在可行的範圍內儘快填補公司秘書及授權代表之空缺。本公司將於適當時候就有關委任另作公告。

承董事會命  
優庫資源有限公司  
主席  
李楊

香港，二零二零年七月三十日

於本公佈刊發日期，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。

\* 僅供識別