

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)

於二零一四年四月三十日(星期三)舉行的 股東週年大會投票結果 及 執行董事退任及委任

董事會欣然宣佈，本公司日期為二零一四年三月二十八日的股東週年大會通告所載全部建議決議案，已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈，執行董事龔茂清先生將根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任，惟不會膺選連任。

董事會進一步宣佈，刁大林先生已獲委任為執行董事，自二零一四年四月三十日起生效。

優庫資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於日期為二零一四年三月二十八日的本公司股東週年大會通告的建議決議案，已獲本公司股東(「股東」)於二零一四年四月三十日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

投票結果

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	1,174,666,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李曉蘭女士為執行董事。	1,174,666,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選董捷先生為執行董事	1,174,666,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事薪酬。	1,174,666,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,174,666,000 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息，每股5.1港仙。	1,174,666,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份。	1,174,666,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及處理本公司額外股份。	1,174,666,000 (100%)	0 (0%)
8.	按本公司購回股份的總面值擴大授予董事發行本公司額外股份的一般授權。	1,174,666,000 (100%)	0 (0%)

由於逾50%的票數贊成第1至8項普通決議案，故所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,500,000,000股股份，其為賦予持有人權利出席股東週年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1,174,666,000股股份，佔已發行股份總數約78.3%的股東已親身、透過正式授權代表或受委代表出席股東週年大會並於股東週年大會投票。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」)於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東於日期為二零一四年三月二十八日的本公司通函中表示有意於股東週年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處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

執行董事退任

董事會宣佈，執行董事龔茂清先生(「龔先生」)將根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值退任，惟其欲將更多時間用於其他個人事務，故將不會膺選連任。

龔先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其退任的事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向龔先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，刁大林先生(「刁先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一四年四月三十日起生效。

刁大林先生，59歲，於二零一三年四月十二日獲委任為本公司礦長，主要負責馬來西亞Ibam礦山的礦山生產現場的監督及管理工作。

刁先生於礦業擁有約24年經驗，具體工作經驗包括：

於一九七一年一月至一九八零年十二月期間，刁先生在中國人民解放軍部隊服役時作為戰士、軍官參與了遼寧大孤山鐵礦的爆破開採工作。

於一九八七年十一月至二零零七年二月期間，於海南金澳礦業有限公司先後擔任副礦長及礦長。刁先生的主要職責包括位於海南省安定縣礦山的鐵礦洗選工作，比如搭建選礦生產線、現場指導工人操作選礦生產線、對礦的品位進行監督及抽檢。海

南金澳礦業有限公司的鐵礦在刁先生任職期間的鐵礦石成品生產量達到平均每年240,000噸。

刁先生於二零零八年三月加入本集團，任馬來西亞常駐代表，自此到馬來西亞參與多項尋找採礦項目的野外工作。刁先生積極參與了關丹倉庫的設立。

刁先生已與本公司訂立服務合約，年期由二零一四年四月三十日起至二零一七年四月二十九日為期三年。其將任職至本公司下屆股東週年大會，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。刁先生將獲得12,000美元的年度董事袍金，該酬金乃參考其於本公司的職責及責任、本公司表現及現行市況而釐定。

於本公告日期，刁先生概無於本公司任何股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。除上文所披露者外，刁先生於本公司及／或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務，且於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。

刁先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關連。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與上述委任相關事宜需要知會本公司股東及其他資料須按上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎刁先生加入董事會。

承董事會命
優庫資源有限公司
主席兼行政總裁
李楊

香港，二零一四年四月三十日

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、刁大林先生、董捷先生；以及獨立非執行董事為江智武先生、李忠權博士及汪靈博士。

* 僅供識別