

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)

股東特別大會通告

茲通告優庫資源有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年二月二十八日(星期三)上午十一時三十分假座香港中環皇后大道99號中環中心地下6室宴會廳舉行股東特別大會，以處理下列事項：

特別決議案

1. 動議即時罷免本公司核數師安永會計師事務所。

普通決議案

2. 動議待通過召開本會議的通告所載的特別決議案後，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。
3. 重選梁耀祖先生為獨立非執行董事。

承董事會命
優庫資源有限公司
主席兼行政總裁
李楊

香港，二零一八年二月六日

* 僅供識別

於本通告日期的董事為：

執行董事：

李楊先生 (主席兼行政總裁)

李曉蘭女士

王爾先生

徐米佳女士

獨立非執行董事：

梁耀祖先生

李忠權博士

汪靈博士

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或超過一名受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如委任一名以上受委代表，則須註明每位受委代表所代表的股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或授權文件副本，須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- (3) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的大會及其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將被視作撤銷。
- (4) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司股東名冊將於二零一八年二月二十六日(星期一)至二零一八年二月二十八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零一八年二月二十三日(星期五)下午四時三十分之前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理過戶登記手續。