

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*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 02112)

- (1) 公司秘書變更；及
- (2) 授權代表變更

優庫資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈朱樂峰先生（「朱先生」）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」），自二零二零年一月三十一日起生效。

朱先生已確認無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會宣佈陳坤先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年二月一日起生效。陳先生為香港執業律師。陳先生現為香港律師行黃嘉錫律師事務所合夥人，專門從事企業融資工作。陳先生為執業律師，並於二零一一年十一月獲得香港律師資格。陳先生擁有香港大學法律學士學位及法學專業證書。

董事會衷心感謝朱先生為本公司作出之寶貴貢獻。董事會謹此歡迎陳先生加入。

承董事會命
優庫資源有限公司
主席
李楊

香港，二零二零年一月三十一日

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