

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)

(已委任聯席臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(股份代號：02112)

董事會會議通告

優庫資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」，及各董事稱為「董事」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年三月三十日(星期三)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度業績公告及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
優庫資源有限公司
主席
李楊

香港，二零二二年三月十八日

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；以及獨立非執行董事為李忠權博士、汪靈博士及梁耀祖先生。

* 僅供識別