

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)

(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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年四月二十九日(星期五)舉行，藉以處理下列事項：

1. 考慮及酌情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經審核年度業績(「年度業績」)並批准將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登的年度業績公佈草擬本；
2. 考慮建議派發末期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項。

承董事會命
優庫資源有限公司
聯席主席
李楊

香港，二零二二年四月十九日

於本公佈刊發日期，執行董事為李楊先生、Ng Khing Yeu 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