

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依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)

補充公告

茲提述優庫資源有限公司日期為二零二二年四月二十九日的通函（「**通函**」）及召開將於二零二二年六月六日舉行的股東週年大會的通告（「**股東週年大會通告**」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如通函所述，根據組織章程細則，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數）須輪流退任，惟所有董事須最少每三年於股東週年大會上退任一次。

在即將於二零二二年六月六日舉行的股東週年大會上，（其中包括）李忠權博士（「**李博士**」）及汪靈博士（「**汪博士**」）將各自退任獨立非執行董事，而李博士及汪博士已各自提出願意重選連任為本公司獨立非執行董事。

本公司謹此就李博士及汪博士補充以下資料。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第B.2.3條，若獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。隨附該決議案一同發給股東的文件中，應說明董事會（或董事會豁下的提名委員會）為何認為該名董事仍屬獨立人士及應獲重選的原因，包括所考量的因素、董事會（或董事會豁下的提名委員會）作此決定的過程及討論內容。

李博士及汪博士已各自由二零一三年四月十二日起獲委任為獨立非執行董事，並已為本公司服務超過九年。

董事會豁下的提名委員會認為，李博士及汪博士加入董事會將提升董事會的專業水平及背景。鑒於彼等分別在地質學及地球科學方面的深厚知識及豐富實踐經驗，董事會相信李博士及汪博士各自能為制定本公司策略及政策提供正面貢獻及獨立見解。李博士及汪博士已各自根據上市規則第3.13條向本公司發出年度獨立性確認書，且李博士及汪博士均未曾擔任本集團任何行政管理職務。多年來，李博士及汪博士各自一直為本公司作出寶貴貢獻，並展示對本公司事務作出獨立判斷及提供平衡而客觀的意見之能力。董事會豁下的提名委員會已考慮到李博士及汪博士各自於過去幾年的獨立工作範疇，並信納李博士及汪博士各自的獨立性。經計及上述董事會豁下提名委員會的推薦建議及其所考慮的因素，董事會認為李博士及汪博士各自均為獨立人士，並推薦彼等重選連任。

除上文所披露者外，董事會確認通函及股東週年大會通告所載一切資料維持不變。本公告為通函及股東週年大會通告的補充公告，並應與之一併閱讀，且就此而言，現行的通函及股東週年大會通告的現有中英文版本將繼續有效。

承董事會命
優庫資源有限公司
聯席主席
李楊

香港，二零二二年五月十二日

於本公告日期，執行董事為李楊先生、Ng Khing Yeu先生、李曉蘭女士及王爾先生，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