

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)

### 董事會會議日期

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八月三十一日(星期三)舉行，藉以處理以下(其中)事項：考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
優庫資源有限公司  
聯席主席  
李楊

香港，二零二二年八月十九日

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