

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)

股東特別大會通告

茲通告優庫資源有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年九月二十一日（星期三）下午二時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列各項決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

1. 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後及在此規限下，將本公司之英文名稱由「CAA Resources Limited」更改為「Grace Life-tech Holdings Limited」，並採納本公司雙重外文中文名稱「恩典生命科技控股有限公司」（「建議更名」），自本公司之新英文名稱及雙重外文名稱於開曼群島公司註冊處處長備存之公司登記冊登記之日及開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書證明新名稱已予登記當日起生效，並謹此授權本公司任何一名或多名董事或秘書為及代表本公司作出為落實建議更名及使其生效或就此而言其可能認為屬必要、適宜或合宜的一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，並辦理任何必要之登記及／或備案手續。」

* 僅供識別

2. 「**動議**在上文第1項決議案獲通過及開曼群島公司註冊處處長將本公司新名稱記入公司登記冊的情況下，按本公司日期為二零二二年八月二十九日的通函（「**通函**」）所載方式修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則；以及批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程細則（註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別，當中綜合通函所述的所有建議修訂），以取代及摒除本公司的現有組織章程大綱及現有組織章程細則，即時生效，並授權本公司任何一名董事採取一切行動及事宜並簽立一切相關文件及採取其認為必要、權宜或適宜的步驟，包括印章（如適用），以實施及落實採納本公司經修訂及重列組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程細則並代表本公司完成任何必要登記及／或備案。」

承董事會命
優庫資源有限公司
執行董事兼聯席主席
Ng Khing Yeu

香港，二零二二年八月二十九日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

荔枝角

長沙灣道833號

長沙灣廣場

一期1101室

於本通告日期的本公司董事（「董事」）為：

執行董事：

李楊先生（聯席主席兼行政總裁）

Ng Khing Yeu先生（聯席主席）

李曉蘭女士

王爾先生

獨立非執行董事：

李忠權博士

汪靈博士

梁耀祖先生

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委派一名或（如該股東持有兩股或以上股份）一名以上受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如委任一名以上受委代表，則須註明每位受委代表所代表的股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經核證的有關授權書或授權文件副本，須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二二年九月十九日（星期一）下午二時正交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
- (3) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的大會及其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
- (4) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司股東名冊將於二零二二年九月十六日（星期五）至二零二二年九月二十一日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二二年九月十五日（星期四）下午四時三十分之前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。
- (5) 倘於大會日期上午八時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將根據本公司組織章程細則延期，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

(6) 大會之預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於現時新型冠狀病毒疫情之蔓延及為保護親身出席大會之股東、員工及利益相關者免受感染風險，屆時本公司會在大會會場採取以下預防措施：

- (i) 各股東、受委代表及其他參會人員於場地入口處必須進行強制體溫檢測，在法律許可範圍內，任何人士若體溫測量高於攝氏37.4度將禁止進入場地或被要求離開大會會場。
- (ii) 各參會人員需自行配戴外科口罩才能進入場地並且於會議期間全程佩戴外科口罩並保持適當之座位距離。
- (iii) 大會將不會提供茶點及禮品。

另外，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席股東特別大會並非必要。股東可使用已填上表決指示之代表委任表格，委任大會主席為其受委代表，代其於大會上就相關決議案表決，代替親身出席大會。

倘股東選擇不親身出席大會但對本公司或議案有任何疑問或有任何事宜與本公司董事會溝通，歡迎來函到本公司註冊辦事處或香港主要營業地點或本公司電郵地址 hk-admin@caamine.com。倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，聯絡方式如下：-

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185