

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

(股份代號：02112)

於二零二零年八月三十一日(星期一)舉行的 股東週年大會投票結果

優庫資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零二零年七月三十一日的本公司股東週年大會通告的建議決議案，已獲本公司股東(「股東」)於二零二零年八月三十一日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式進行表決。

投票結果

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；	65,815,316 (99.57%)	284,000 (0.43%)
2.	(a) 重選徐米佳女士為執行董事	156,815,316 (99.82%)	284,000 (0.18%)
	(b) 重選李忠權博士為獨立非執行董事	156,815,316 (99.82%)	284,000 (0.18%)
	(c) 重選梁耀祖先生為獨立非執行董事	156,815,316 (99.82%)	284,000 (0.18%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度董事酬金；	65,815,316 (41.89%)	91,284,000 (58.11%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金；	156,815,316 (99.82%)	284,000 (0.18%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份；	65,815,316 (41.89%)	91,284,000 (58.11%)
6.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及處理本公司額外股份；	65,815,316 (41.89%)	91,284,000 (58.11%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總面額。	65,815,316 (41.89%)	91,284,000 (58.11%)

由於逾50%的票數贊成第1項、第2(a)項、第2(b)項、第2(c)項及第4項，故該等普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於逾50%的票數反對第3項、第5項、第6項及第7項，故該等普通決議案未獲通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括1,500,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。持有合共157,099,316股股份，佔已發行股份總數約10.47%的股東已親身、透過正式授權代表或受委代表出席股東週年大會。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東於日期為二零二零年七月三十一日的本公司通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
優庫資源有限公司
主席
李楊

香港，二零二零年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為李楊先生、李曉蘭女士、王爾先生、徐米佳女士；以及獨立非執行董事為梁耀祖先生、李忠權博士及汪靈博士。

* 僅供識別