

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)

(股份代號：02112)

獨立非執行董事辭任

優庫資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於梁耀祖先生(「梁先生」)希望專注於其他業務承擔，彼已辭任獨立非執行董事，自二零二零年十月八日起生效。

梁先生已確認，彼無有關彼辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

在梁先生辭任獨立非執行董事之後，彼亦不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席，屆時，審核委員會將僅由兩名成員組成：汪靈博士及李忠權博士，兩者均為獨立非執行董事。

不遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條及第3.21條之規定

董事會發現，梁先生辭任後，本公司僅餘兩名獨立非執行董事，因此，獨立非執行董事之人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定之最少人數。

根據上市規則第3.10(2)條規定，至少一名獨立非執行董事須具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識(「資格」)，梁先生辭任後，並無獨立非執行董事具備上市規則第3.10(2)條規定之資格。

由於獨立非執行董事人數不足，本公司亦未能符合上市規則第3.21條有關審核委員會最少成員人數及組成之要求。

本公司將盡最大努力物色合適人選，以填補獨立非執行董事及審核委員會之空缺(於任何情況下根據上市規則第3.11條和第3.23條之規定在梁先生辭任後三個月內完成)，並將於適當時作出進一步公告。

承董事會命
優庫資源有限公司
李楊
主席

香港，二零二零年十月八日

於本公佈刊發日期，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李忠權博士及汪靈博士。

* 僅供識別