



## 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)

## 董事名單與其角色和職能

優庫資源有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

李楊先生(主席兼行政總裁)

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

董事會設立三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審核委員會

汪靈博士

李忠權博士

### 薪酬委員會

汪靈博士(主席)

李忠權博士

李曉蘭女士

### 提名委員會

李楊先生(主席)

汪靈博士

李忠權博士

香港，二零二零年十一月十七日

\* 僅供識別