

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)

## 澄清公告

茲提述優庫資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)二零一九年度報告(「年度報告」)。

年度報告第26頁原文為「於本年度內，本公司審核委員會委任外聘合資格會計師事務所企業管治專才有限公司(「企業管治專才」)以：

- 通過一系列工作坊和訪談，協助辨認及評估本集團的風險；及
- 獨立執行內部監控檢討及評估本集團風險管理及內部監控系統是否有效。」

年度報告第27頁原文為「於二零一九年，除以下兩個關注範疇被視為屬中至高風險外，企業管治專才並無發現任何重大主要風險。」

年度報告第28頁原文為「本集團採用「三層」企業管治架構，經營管理及控制由經營業務管理層進行，風險管理監察由財務及合規團隊進行，而獨立內部審核則外判予企業管治專才及由其進行。」

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此澄清，年度報告中存在一項無意造成之錯誤：企業管治專才有限公司之委聘已經終止，因此其於截至二零一九年十二月三十一日止年度並未向本集團提供任何服務。而本公司已委聘富信商務諮詢有限公司於截至二零一九年十二月三十一日止年度提供年度報告中所述服務。

除上文所披露者外，年報中的所有其他資料維持不變。

承董事會命  
優庫資源有限公司  
主席  
李楊

香港，二零二零年十二月九日

於本公告日期，執行董事為李楊先生、李曉蘭女士及王爾先生；獨立非執行董事為李忠權博士及汪靈博士。

\* 僅供識別