

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

董事會會議召開日期

優庫資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」，以及每名董事，「董事」)謹此宣佈，本公司將於二零二一年三月三十一日舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績公告及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
優庫資源有限公司
主席
李楊

香港，二零二一年三月十九日

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

* 僅供識別