

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)

(已委任聯席臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(股份代號：02112)

委任執行董事兼聯席主席

優庫資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱為「本集團」)董事會(「董事會」，及各董事稱為「董事」)宣佈NG Khing Yeu先生(「Ng先生」)已獲委任為執行董事及聯席主席，自本公告日期起生效。

Ng先生，46歲，為恩典時代集團有限公司的創始人，該公司專注從事大健康產業及生物科技產業，涉及生物科技、保健食品及醫藥、化妝品原料及製成品的零售和批發，業務遍佈馬來西亞、柬埔寨、南韓、台灣及中華人民共和國大陸地區。Ng先生畢業於美利堅合眾國肯塔基大學(University of Kentucky)，獲土木工程學士學位，並於二零一六年獲授予馬來西亞拿督斯里(Datuk Seri)稱號。Ng先生為恩典時代集團有限公司的唯一董事及股東，該公司持有112,827,000股本公司股份，相當於本公司全部已發行股份約7.52%。

除上文披露者外，Ng先生於過往三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。Ng先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。Ng先生並無於本集團擔任任何職位。除上文披露者外，Ng先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。Ng先生須按照本公司組織章程細則輪席退任。概無有關Ng先生的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需要提請本公司股東垂注。

Ng 先生已與本公司訂立為期三年的委任函，惟須根據本公司組織章程細則膺選連任。Ng 先生有權收取董事袍金每月50,000港元，此乃由董事會經參考現行市況以及彼之職責及責任而釐定並經 Ng 先生同意。

董事會藉此機會歡迎 Ng 先生加入董事會。

承董事會命
優庫資源有限公司
聯席主席
李楊

香港，二零二二年三月二十五日

於本公告刊發日期，執行董事為李楊先生、李曉蘭女士、王爾先生及 Ng Khing Yeu 先生；以及獨立非執行董事為李忠權博士、汪靈博士及梁耀祖先生。

* 僅供識別