



## 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：2112)

### 董事名單與其角色及職能

優庫資源有限公司(「本公司」)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

龔茂清先生

董捷先生

#### 獨立非執行董事

江智武先生

李忠權博士

汪靈博士

董事會設立三個董事會轄下委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任之角色載列如下。

#### 審核委員會

江智武先生 (委員會主席)

汪靈博士

李忠權博士

#### 薪酬委員會

汪靈博士 (委員會主席)

李忠權博士

李曉蘭女士

提名委員會

李楊先生 (委員會主席)

汪靈博士

李忠權博士

二零一三年七月三日

\* 僅供識別