



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)

董事名單與其角色及職能

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

刁大林先生

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

香港，二零一四年四月三十日

* 僅供識別