

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佈之內容概不負責，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佈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)

董事會會議通告

優庫資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月二十三日(星期一)上午十時四十五分假座香港皇后大道中99號中環中心56樓5602室舉行，藉以處理下列事項：

1. 考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目(「年度業績」)並批准將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登的年度業績公佈草擬本；
2. 考慮建議派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司過戶登記手續(如需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
優庫資源有限公司
主席兼行政總裁
李楊

香港，二零一五年三月六日

於本公佈刊發日期，執行董事為李楊先生、李曉蘭女士、王爾先生、董捷先生；以及獨立非執行董事為江智武先生、李忠權博士及汪靈博士。

* 僅供識別