

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

執行董事辭任及委任

執行董事辭任

優庫資源有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董捷先生(「董先生」)因個人健康問題而辭任本公司執行董事，並繼續留任本公司顧問，自二零一六年九月十二日起生效。

董先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦不知悉有任何有關辭任之其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)注意。除上文披露者外，董事會並不知悉有任何有關董先生辭任之其他事宜須提呈聯交所及股東注意。

董事會謹此衷心感謝董先生於任期內對本公司所作貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，徐米佳女士(「徐女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年九月十二日起生效。徐女士，31歲，自二零一二年四月十日被任命為中國光明有限公司(前稱中國光明礦業有限公司)(本公司之全資附屬公司)的董事，徐女士自二零零七年十二月加入本集團作為銷售經理助理。徐女士是負責執行和管理本集團的營銷策略及貿易業務。徐女士擁有8年以上在大宗商品行業特別是礦產的經驗。徐女士擁有中國四川大學的經濟學學士學位及法國蒙彼利埃商學院的

工商管理學士學位。徐女士於本公告日期前過去三年內任何時間並無而目前亦並無在於香港或海外上市的任何其他公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，徐女士並無任何香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益，其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

徐女士與本公司已訂立服務協議，自二零一六年九月十二日起計為期三年，並須通過重選。其須於本公司下次股東大會上退任，但有資格再度當選。其後，其須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。徐女士有權獲得54,000美元的年度袍金，該酬金乃董事會經參考當前市場狀況及其職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他須根據聯交所《證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定而披露的資料，亦並無本公司股東需要知悉的任何其他事項。董事會謹此熱烈歡迎徐女士加入董事會。

承董事會命
優庫資源有限公司
主席兼行政總裁
李楊

香港，二零一六年九月十二日

於本公告刊發日期，執行董事為李楊先生、李曉蘭女士、王爾先生及徐米佳女士；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