
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有優庫資源有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分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)

**建議更換核數師
及
重選董事
及
股東特別大會通告**

除另有界定者外，於本通函內所採用之詞彙與本通函「釋義」一節之定義詞彙具有相同含義。

優庫資源有限公司謹訂於二零一八年二月二十八日(星期三)上午十一時三十分假座香港中環皇后大道99號中環中心地下6室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第9頁至第10頁。閣下無論能否親身出席大會，務請將隨附的代表委任表格按其上所印指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零一八年二月六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 建議於股東特別大會上重選的董事的詳細資料	7
股東特別大會通告	9

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下列涵義：

「該公告」	指	本公司日期為二零一八年一月二十四日有關建議更換核數師的公告
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	優庫資源有限公司(CAA Resources Limited)，於二零一二年四月二十五日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零一八年二月二十八日(星期三)上午十一時三十分假座香港中環皇后大道99號中環中心地下6室舉行的股東特別大會或其任何續會，藉以考慮並酌情通過本通函第9頁至第10頁所載大會通告所述的決議案
「安永」	指	本公司現時核數師安永會計師事務所
「本集團」	指	本公司及附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一八年二月五日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱

釋 義

「建議更換核數師」	指	建議於安永任期屆滿前終止聘請安永為本公司核數師，並委任陳浩賢會計師事務所為本公司新的核數師以代替安永會計師事務所
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東名冊」	指	本公司股東名冊
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比



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：

李楊先生 (主席兼行政總裁)

李曉蘭女士

王爾先生

徐米佳女士

註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

梁耀祖先生

李忠權博士

汪靈博士

香港主要營業地點

香港

皇后大道中99號

中環中心

56樓5602室

敬啟者：

**建議更換核數師
及
重選董事
及
股東特別大會通告**

緒言

茲提述該公告，本通函旨在向股東提供有關建議更換核數師的詳情，以使股東就投票贊成或反對將於股東特別大會上提呈的相關決議案作出知情決定。除另有指明外，本通函所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

建議更換核數師

優庫資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」）董事會（「董事會」）建議，待本公司股東（「股東」）於股東特別大會（「股東特別大會」）批准後，於安永會計師事務所（「安永」）任期屆滿前終止聘請安永為本公司核數師，並委任陳浩賢會計師事務所作為本公司新的核數師（「建議更換核數師」），任期直至本公司即將舉行的股東週年大會結束為止。

建議更換核數師主要是由於安永與本公司未能就安永審閱結果的法務調查範疇達成共識。有關詳情，請參閱本公司日期為二零一八年一月二十四日的公告。

於二零一八年二月五日，本公司收到安永確認函件，除上文所披露者外，並無就更換核數師的其他事宜須提呈股東注意。

建議更換核數師的理由

如該公告所述，就審核委員會深知，審核委員會的意見（其他董事會成員均贊同）是建議股東議決通過更換核數師的相關決議：

- (1) 法務調查已充分解釋了發生安永審閱結果的原因，而整改措施亦已充分解決法務調查所識別出的內部監控的不足之處。
- (2) 基於該公告所載的理由，安永所提出的其他調查範疇所需的成本、處理時間及所需時間的不確定性或可能導致本公司延遲寄發截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績，並不符合股東的整體利益；及
- (3) 終止委聘安永為核數師並委任陳浩賢會計師事務所為新核數師符合股東的整體利益，使本公司在展開二零一七年全年業績審計工作時獲得更大的時間確定性，此符合股東的整體利益。陳浩賢會計師事務所已審閱法務調查報告及審核委員會就其他調查範疇與安永意見分歧的原因，並發表意見指其已準備待股東於股東特別大會批准及完成適用法律法規規定的審批程序後接受任命。

董事會函件

因此，董事會(包括審核委員會全體成員)建議，待股東於股東特別大會批准後，於安永任期屆滿前終止聘請安永為本公司核數師，並委任陳浩賢會計師事務所作為本公司新的核數師以代替安永，任期直至本公司即將舉行的股東週年大會結束為止。

經董事作出一切合理查詢後，就其深知、得悉及確信，除本通函所披露事宜外，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈股東注意。董事會謹藉此機會感謝安永於過去多年為本集團提供的專業服務。

重選退任董事

根據本公司組織章程細則第83(3)條，獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至其委任後首個股東大會止，並可於有關大會上膺選連任。而獲董事會委任以出任現任董事會新增成員的任何董事僅任職至本公司下屆股東週年大會舉行為止，惟可膺選連任。

由於梁耀祖先生(「梁先生」)獲董事會委任為本公司獨立非執行董事，由二零一七年八月二十日起生效，因此，梁先生將須於股東特別大會上重選。有關進一步詳情，敬請參閱本公司日期為二零一七年八月二十一日之公告。

本公司提名委員會已審閱董事的重新委任，並建議董事會在股東特別大會上提呈股東批准重選。

建議在股東特別大會重選的退任董事的詳細資料載於本通函附錄一。

股東特別大會及代表安排

股東特別大會通告載於本通函第9頁至第10頁，大會將考慮並酌情通過有關(其中包括)建議更換核數師及重選退任董事的決議案。

根據上市規則及組織章程細則，股東於股東大會上須以投票方式進行表決。投票表決結果將由本公司於股東特別大會後按上市規則規定的方式公佈。

適用於股東特別大會的代表委任表格隨附於本通函，亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.caa-resources.com)。無論閣下是否能夠出席股東特別大會，閣下仍須填妥代表委任表格及交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。代表委任表格須按其上所印指示填妥及簽署，並連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或授權文件副本，儘快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地

董事會函件

址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

股東名冊將於二零一八年二月二十六日(星期一)至二零一八年二月二十八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零一八年二月二十三日(星期五)下午四時三十分之前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理過戶登記手續。

推薦建議

董事會及審核委員會認為，除本通函所披露者外，並無有關建議更換核數師的其他情況或事宜須提呈股東注意。董事會認為，建議更換核數師屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的相關決議案。

董事會亦認為，重選退任董事屬公平合理，並符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的相關決議案。

董事的責任

本通函載有遵照上市規則規定而提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本通函概無遺漏任何其他事實致其所載任何內容有所誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
優庫資源有限公司
主席兼行政總裁
李楊
謹啟

二零一八年二月六日

重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為李楊（主席兼行政總裁）、李曉蘭、王爾及徐米佳；而獨立非執行董事為李忠權、汪靈及梁耀祖。

根據本公司組織章程細則第83(3)條，獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至其委任後首個股東大會止，並可於有關大會上膺選連任。而獲董事會委任以出任現任董事會新增成員的任何董事僅任職至本公司下屆股東週年大會舉行為止，惟可膺選連任。

由於梁耀祖先生（「梁先生」）獲董事會委任為本公司獨立非執行董事，由二零一七年八月二十一日起生效，因此，梁先生將須於股東特別大會上重選。有關進一步詳情，敬請參閱本公司日期為二零一七年八月二十一日之公告。

本公司提名委員會已審閱董事的重新委任，並建議董事會在股東特別大會上提呈股東批准重選。

職位、資歷及服務年資

以下為根據組織章程細則須在股東特別大會上重選的董事詳情。

梁耀祖先生（「梁先生」），38歲，於二零一七年八月二十一日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。

梁先生擁有逾10年的財務管理及企業融資經驗。梁先生於二零一六年十月二十一日獲委任為Zheng Li Holdings Limited（正力控股有限公司）（股份代號：8283）（一間於聯交所創業板上市的公司）之獨立非執行董事，並於二零一六年十二月一日獲委任為領視控股有限公司（「領視」）（前稱為「雅天妮中國有限公司」）（股份代號：0789）（一間於聯交所主板（「主板」）上市的公司）之執行董事。梁先生於二零一三年十二月加入領視出任其首席財務官，自二零一五年十月起一直為其投資負責人。作為領視的投資負責人，梁先生負責監察企業融資交易及投資者關係。此前，梁先生於二零零五年六月於德勤•關黃陳方會計師行任職中級會計師，於二零零六年七月離職時為高級會計師。二零零六年七月至二零零七年八月，彼為大洋集團控股有限公司（股份代號：1991）（一間於主板上市的公司）助理財務總監。二零零七年八月至二零零八年九月，

梁先生加入群益證券(香港)有限公司出任投資銀行部執行人員。梁先生於二零一一年為聯合科技控股有限公司的財務總監兼董事會秘書。二零一二年三月至二零一三年八月，彼加入漢鎰資產管理股份有限公司出任其高級副財務經理兼董事會秘書。

梁先生於二零零一年十二月畢業於香港嶺南大學，取得工商管理學士學位。然後，彼於二零零六年十二月自香港理工大學取得企業融資碩士學位。梁先生於二零一四年三月成為英國特許公認會計師公會會員。除上述所披露外，梁先生於過去三年無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

於本通函日期，梁先生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。

梁先生與本公司已訂立委任函，自二零一七年八月二十一日起計為期三年，並須通過重選。其須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。梁先生有權獲得240,000港元的年度袍金，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。

除於本通函內所披露者外，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。

股東特別大會通告



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)

股東特別大會通告

茲通告優庫資源有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年二月二十八日(星期三)上午十一時三十分假座香港中環皇后大道99號中環中心地下6室宴會廳舉行股東特別大會，以處理下列事項：

特別決議案

1. 動議即時罷免本公司核數師安永會計師事務所。

普通決議案

2. 動議待通過召開本會議的通告所載的特別決議案後，於罷免安永會計師事務所後即時委任陳浩賢會計師事務所為本公司核數師以代替安永會計師事務所，任期直至本公司即將舉行的股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。
3. 重選梁耀祖先生為獨立非執行董事。

承董事會命
優庫資源有限公司
主席兼行政總裁
李楊

香港，二零一八年二月六日

* 僅供識別

股東特別大會通告

於本通告日期的董事為：

執行董事：

李楊先生 (主席兼行政總裁)

李曉蘭女士

王爾先生

徐米佳女士

獨立非執行董事：

梁耀祖先生

李忠權博士

汪靈博士

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或超過一名受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為股東。如委任一名以上受委代表，則須註明每位受委代表所代表的股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或授權文件副本，須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- (3) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的大會及其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將被視作撤銷。
- (4) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司股東名冊將於二零一八年二月二十六日(星期一)至二零一八年二月二十八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零一八年二月二十三日(星期五)下午四時三十分之前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理過戶登記手續。