

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，概不會就因本公佈之全部或任何部份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。



HUSCOKE RESOURCES HOLDINGS LIMITED 和嘉資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

(I) 變更執行董事;及 (II) 變更授權代表

董事會謹此宣布於二零一八年九月七日(i)蘇先生將獲委任為執行董事及李先生將辭任執行董事；及(ii)本公司之授權代表將由李先生改為蘇先生出任。

和嘉資源控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布於二零一八年九月七日(i)蘇晁鋒先生(「蘇先生」)將獲委任為執行董事及李寶琦先生(「李先生」)將辭任執行董事；及(ii)本公司之授權代表(「授權代表」)將由李先生改為蘇先生出任。

變更執行董事

董事會欣然宣布自二零一八年九月七日起，蘇先生將獲委任為本公司之執行董事。蘇先生的履歷背景如下述。

委任蘇晁鋒先生

蘇晁鋒先生，現年39歲，將由二零一八年九月七日起獲委任為本公司之執行董事。

蘇先生為本公司附屬公司富豐國際投資有限公司之副總經理，負責本集團之投資業務。彼亦於本集團附屬公司擔任其他職位。蘇先生於金融和投資方面擁有豐富經驗，包括但不限於資訊科技及天然資源行業。加入本集團之前，蘇先生曾於招商證券(香港)有限公司出任副總裁，負責私募股權投資和基金管理。彼亦曾於豐匯資本(控股)有限公司參與國內外直接投資項目，及於摩根士丹利資本國際公司*出任指數分析師。蘇先生持有倫敦大學帝國理工學院資訊系統工程學士學位及香港大學金融碩士學位。

本公司並無與蘇先生訂立有關其委任之服務合約。蘇先生之任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據本公司之公司細則於該股東大會上退任，惟將有資格獲重選連任。蘇先生將有權獲得每月82,000港元之董事袍金，此乃由本集團之薪酬委員會經參考彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬政策以及現行市況而釐定。彼亦有權收取經由董事會(或如獲轉授權力，董事會之薪酬委員會)酌情支付及參考本集團於有關財政年度之業績及表現釐定之各財政年度酌情花紅。

* 僅供識別

據董事會經作出一切合理查詢後所深知及確信，除上文所披露者外，(i)蘇先生於本公告日期前過往三年內於其他香港或海外上市公司擔任董事職位；(ii)蘇先生並無於本公司或其下集團成員擔任任何其他職位；(iii)蘇先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iv)蘇先生概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定者）；及(v)並無任何其他有關委任蘇先生為董事之任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

李寶琦先生辭任

李先生由於身兼其他個人事務已提呈辭任執行董事，自二零一八年九月七日起生效。董事會已接納其請辭。

李先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或聯交所。

變更授權代表

董事會並宣布自二零一八年九月七日起，李先生將根據上市規則下規則第3.05條規定辭任授權代表，而授權代表將由李先生改為蘇先生出任。

董事會謹此對蘇先生於二零一八年九月七日加入董事會表示熱烈歡迎，並對李先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
公司秘書
李智聰

香港，二零一八年九月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生及李寶琦先生，非執行董事黃少雄先生及黃文鑫先生，以及獨立非執行董事林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生。