

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

(將改名為「和嘉控股有限公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

- (1) 委任獨立非執行董事、
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 符合上市規則第 3.10(1)條所載之規定

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，王維新博士(「王博士」)獲委任為(i)本公司之獨立非執行董事；(ii)本公司之審核委員會成員；(iii)本公司之薪酬委員會成員；及(iv)本公司之提名委員會成員，自二零一八年十二月十九日生效。王博士的履歷背景如下述。

王博士的履歷

王維新博士，現年52歲，自二零一八年十二月十九日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。王博士於金融服務業擁有豐富之管理經驗。王博士曾於二零一六年五月至二零一八年十月出任南華金融控股有限公司(「南華金融」)(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(股份代號：619))之行政總裁及南華金融若干附屬公司之董事，並於二零一七年三月至二零一八年十月出任南華金融之執行董事。王博士曾於二零零九年至二零一六年於永豐金證券(亞洲)有限公司出任董事長及行政總裁，負責亞洲區之業務發展及營運。彼亦曾於日本CDW集團出任首席投資官以及其台灣附屬公司出任首席財務官，並曾共同創辦亞洲易網及中華開發工業銀行擔當重要角色。

王博士擁有倫敦帝國學院之管理科學（金融工程）哲學博士學位，研究人工智能及金融大數據。王博士於一九九九年至二零零零年間為英國皇家統計學院院士。

本公司並無與王博士訂立有關其委任之服務合約。王博士之任期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。王博士有權獲得每月10,000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。

除上文所披露者外，於本公告日期，王博士已確認彼(i) 並無於本公司或其下集團成員擔任任何其他職位；(ii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係（定義見聯交所上市規則（「上市規則」））；(iii) 於本公告日期前過往三年內概無於其他香港或海外上市公司擔任董事職位；(iv) 概無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益（香港法例第571章）。王博士確認他符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露及任何其他有關王博士之委任事宜須知會本公司股東。

董事會謹此熱烈歡迎王博士加入本公司。

符合上市規則第3.10(1)條所載之規定

於委任王博士為獨立非執行董事後，董事會包括兩名執行董事、兩名非執行董事，以及三名獨立非執行董事。本公司符合上市規則第3.10(1)條所載之規定，董事會包括至少三名獨立非執行董事。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
蘇晁鋒

香港，二零一八年十二月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生及蘇晁鋒先生，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、杜永添先生及王維新博士。