



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)

董事名單及其角色和職能

和嘉資源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

趙旭光先生（主席兼行政總裁）

蘇晁鋒先生

非執行董事

黃少雄先生

黃文鑫先生

獨立非執行董事

林開利先生

杜永添先生

王維新博士

董事會轄下設有三個委員會（「董事委員會」）。董事會董事於各董事委員會所擔任的職位如下。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙旭光先生			主席
蘇晁鋒先生			
黃少雄先生			
黃文鑫先生	成員	成員	
林開利先生	成員	主席	成員
杜永添先生	主席	成員	成員
王維新博士	成員	成員	成員

香港，二零一八年十二月十九日