



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)

董事名單與其角色和職能

和嘉資源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

主席

趙旭光先生

執行董事

趙旭光先生(主席)

黃少雄先生(聯席總經理)

李寶琦先生(聯席總經理)

非執行董事

黃文鑫先生

獨立非執行董事

林開利先生

劉家豪先生

杜永添先生

董事會設有三個委員會。各委員會成員載列如下：

審核委員會

劉家豪先生(主席)

杜永添先生

林開利先生

黃文鑫先生

薪酬委員會

林開利先生(主席)

杜永添先生

劉家豪先生

黃文鑫先生

提名委員會

趙旭光先生(主席)

林開利先生

杜永添先生

劉家豪先生

香港，二零一六年十一月十七日