

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告之內容概不負責，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本公告全部或任何部分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)

網址：<http://www.huscoke.com>

委任新董事

董事會宣布，由二零一六年十一月三日起，黃少雄先生獲委任為本公司之執行董事及黃文鑫先生獲委任為非執行董事。

和嘉資源控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)，各為「**董事**」)會(「**董事會**」)宣布以下本公司董事變更事宜：

委任黃少雄先生為新執行董事

由二零一六年十一月三日起，黃少雄先生獲委任為執行董事。

黃少雄先生，現年61歲，為英國特許銀行家協會准會員，持有澳洲麥格理大學應用財務碩士學位。彼在銀行、金融、商品貿易及項目開發方面擁有超過30年的工作經驗。於二零零八年至二零一五年，彼為泰山石化集團有限公司(「**泰山石化**」)之執行董事，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市(股份代號：1192)。加盟泰山石化之前，黃少雄先生曾於法國興業銀行(新加坡)商品及貿易財務部出任高級副總裁，以及在全球商品貿易公司路易達孚集團中國分部出任首席執行官。

黃少雄先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東(定義見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。於本公告日期，彼概無於本公司之股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)。

除本公告所披露者外，黃少雄先生概無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，亦無在本公告日期前過往三年於其他香港或海外上市公司擔任董事或擁有任何其他專業資格。

本公司與黃少雄先生並無訂立服務合約。彼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及上市規則於該股東大會上退任，惟將有資格獲重選連任。彼有權獲本公司支付每月65,000港元之董事袍金，並有權獲本公司之全資附屬公司和嘉國際集團有限公司支付每月45,000港元之薪金，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。除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任黃少雄先生為新任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。

委任黃文鑫先生為新非執行董事

由二零一六年十一月三日起，黃文鑫先生獲委任為非執行董事。

黃文鑫先生，現年41歲，持有香港理工大學企業融資碩士學位及香港城市大學工程學院電子工程學士學位。彼分別在香港及新加坡證券交易所公司發展及重組、公司建設及併購項目，以及資本市場交易(即股票及債券／債務)擁有超過15年的工作經驗。彼現為亞太區統一通信解決方案供應商(從事統一通信解決方案開發及公司設立諮詢業務)之香港附屬公司Expert Systems IVR (Asia) Co. Ltd.之上海分公司總經理，並於二零零二年四月至二零一四年五月為泰山石化高級管理層之前任成員。

黃文鑫先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，彼概無於本公司之股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除本公告所披露者外，黃文鑫先生概無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，亦無在本公告日期前過往三年於其他香港或海外上市公司擔任董事或擁有任何其他專業資格。

本公司與黃文鑫先生並無訂立服務合約。彼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及上市規則於該股東大會上退任，惟將有資格獲重選連任。彼有權獲本公司支付每月15,000港元之董事袍金，此乃由本公司之薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司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。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任黃文鑫先生為新任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。

一般事項

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃少雄先生及黃文鑫先生獲委任。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
李寶琦

香港，二零一六年十一月三日

於本公告日期，李寶琦先生及黃少雄先生為本公司執行董事；黃文鑫先生為本公司非執行董事；林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生為本公司獨立非執行董事。