

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>

董事調任補充公告

謹此提述本公司於二零一一年九月十九日刊發之董事調任(其他事項之一)公告(“該公告”)。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就董事調任公告作出以下補充披露：

吳際賢先生由執行董事調任為非執行董事

吳際賢先生，現年47歲，自二零零八年六月獲委任為執行董事及行政總裁。吳先生在貿易、市場推廣及中國煤炭行業等方面積逾二十多年工作經驗。彼曾任中國機械設備進出口深圳公司電器出口部經理及冶金礦產部經理。彼亦曾任加拿大JH Coal & Chemical International Inc. 銷售經理、加拿大Marcell Industrial Inc.總裁及加拿大Great Launch Inc.總經理等海外機構。吳先生目前是集團主要附屬公司的董事其中包括和嘉國際集團有限公司，海誌有限公司及山西金岩和嘉能源有限公司。為使交接順利完成，吳先生將逐漸終止成為這些附屬公司的董事。吳先生於過去三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。

除本補充公告及該公告所披露的信息，吳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。董事會並不知悉任何有關委任吳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。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
李寶琦

香港，二零一一年九月二十日

於本公告日期，高建國先生、李寶琦先生及張家輝先生為執行董事；吳際賢先生為非執行董事；及林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生為獨立非執行董事。