

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) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 根據上市規則第 3.11 條刊發之公告；及
- (3) 委任審核委員會主席

#### 獨立非執行董事辭任

和嘉資源控股有限公司（「本公司」，及其附屬子公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，因個人僱傭問題，劉家豪先生（「劉先生」）已辭任獨立非執行董事職務，自二零一八年十二月十四日起生效（「辭任」）。

於劉先生辭任後，劉先生不再擔任(1) 本公司審核委員會（「審核委員會」）主席；(2) 本公司薪酬委員會成員；及(3) 本公司提名委員會成員，自二零一八年十二月十四日起生效。劉先生於辭任後不再於本集團內擔任任何職位。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的任何事項應提請本公司股東及/或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會真誠感謝劉先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

## 根據上市規則第3.11條刊發之公告

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。於劉先生辭任後，董事會包括兩名執行董事、兩名非執行董事，以及兩名獨立非執行董事。因此，本公司獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10(1)條項下規定。

本公司正在物色合適人選在實際可行情況下盡快根據上市規則第3.11條於二零一八年十二月十四日起計三個月期間內符合上市規則第3.10(1)條所載之規定填補空缺。本公司將於適當時候作出進一步公告。

### 委任審核委員會主席

本公司謹此宣布自二零一八年十二月十四日起，現時獨立非執行董事及審核委員會成員杜永添先生獲委任為審核委員會主席。

承董事會命  
和嘉資源控股有限公司  
執行董事  
蘇晁鋒

香港，二零一八年十二月十四日

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及杜永添先生。