

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)

(1) 獨立執行董事辭任 及 (2) 各成員議會小組委員會更改

董事會謹此宣佈，由二零一零年一月十八日起，辛先生辭任本公司獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審計和提名委員會成員之職務。

獨立非執行董事辭任

和嘉資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（各自稱為「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，辛德強先生（「辛先生」）因需要投放更多時間處理其他業務，已於二零一零年一月十八日辭任本公司獨立非執行董事。

辛先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關本人辭任之事宜須敦請本公司股東及債權人或聯交所注意。

各成員議會小組委員會更改

辭任後，辛先生將終止擔任薪酬委員會主席，審計和提名委員會成員之職務。

由二零一零年一月十八日起，薪酬委員會，審計及提名委員會將由下列董事組成：

- (a) 薪酬委員會：杜永添先生（委員會主席），溫漢強先生及林開利先生；
- (b) 審計委員會：溫漢強先生（委員會主席），杜永添先生及林開利先生；及
- (c) 提名委員會：林開利先生（委員會主席），杜永添先生及溫漢強先生。

董事會藉此機會向辛先生於在任期間所付出之努力及對本集團所作之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
署理主席
李寶琦

香港，二零一零年一月十八日

於本公佈日期，吳際賢先生、李寶琦先生、詹劍崙先生及張家輝先生為本公司執行董事；
及林開利先生、溫漢強先生及杜永添先生為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別