



## 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)

### 董事名單及其角色和職能

和嘉資源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

趙旭光先生（主席兼行政總裁）

蘇晁鋒先生

#### 非執行董事

黃少雄先生

黃文鑫先生

#### 獨立非執行董事

林開利先生

杜永添先生

董事會轄下設有三個委員會（「董事委員會」）。董事會董事於各董事委員會所擔任的職位如下。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙旭光先生			主席
蘇晁鋒先生			
黃少雄先生			
黃文鑫先生	成員	成員	
林開利先生	成員	主席	成員
杜永添先生	主席	成員	成員

香港，二零一八年十二月十四日