

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

- (I) 委任執行董事；
- (II) 執行董事調任為非執行董事；及
- (III) 變更授權代表

董事會謹此宣布自二零一八年四月九日起，(i)李寶琦先生獲委任為本公司之執行董事，(ii)黃少雄先生調任為本公司之非執行董事；及(iii)本公司之授權代表由黃少雄先生改為李寶琦先生出任。

和嘉資源控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布自二零一八年四月九日起，(i)李寶琦先生（「李先生」）獲委任為本公司之執行董事；(ii)本公司現任執行董事黃少雄先生（「黃先生」）調任為本公司之非執行董事；及(iii)本公司之授權代表由黃先生改為李先生出任。

## 委任執行董事

董事會欣然宣布自二零一八年四月九日起，李先生獲委任為本公司之執行董事。李先生的履歷背景如下述。

### 李寶琦先生

李寶琦先生，現年63歲，自二零零八年六月一日起曾任職本公司之執行董事直至二零一六年十一月二十五日調任為非執行董事。於在任執行董事期間，李先生曾於二零一一年九月十九日獲委任行政總裁兼授權代表及於二零一六年十一月十七日獲委任為聯席總經理。彼曾於二零一六年十一月二十五日調任為非執行董事，並一直於本集團其下附屬公司擔任董事職位。李先生於二零一七年六月二日本公司之股東週年大會並無尋求其連任為非執行董事並於二零一七年六月二日退任非執行董事。

李先生於國際業務方面擁有逾三十年工作經驗。彼曾任中國冶金進出口吉林公司總經理助理、中國冶金進出口深圳公司（現稱為中鋼集團深圳公司）進出口部經理及副總經理等職位。

於本公告日期，李先生持有本公司授出予彼之購股權，按每購股權港幣0.66元之行使價，有權認購最多本公司股本內4,000,000股新股份。於本公告日期，除上文所披露之購股權外，李先生並無擁有任何其他根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所述涵義之本公司證券之其他權益。

本公司並無與李先生訂立有關其委任之服務合約。李先生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於該股東大會上退任，惟將有資格獲重選連任。李先生將有權獲得每月110,000港元之董事袍金，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。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知及確信，除上文所披露者外，(i)李先生於本公告日期前過往三年內於其他香港或海外上市公司擔任董事職位；(ii)李先生並無於本公司或其下集團成員擔任任何其他職位；(iii)李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；及(iv)並無任何其他有關委任李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。

### **執行董事調任為非執行董事**

董事會謹此宣布自二零一八年四月九日起，現任本公司總經理兼執行董事黃先生調任為本公司之非執行董事。黃先生的履歷詳情如下述。

### **黃少雄先生**

黃少雄先生，現年62歲，為英國特許銀行家協會准會員及分別於二零一七年四月一日成為香港董事學會資深會員及同年八月一日成為香港管理顧問學會會員及註冊管理顧問。彼持有澳洲麥格理大學應用財務碩士學位，及於二零一七年十月十二日修畢香港理工大學管理顧問行政文憑。彼在銀行、金融、商品貿易及項目開發方面擁有超過30年之工作經驗。於二零零八年至二零一五年，彼為任泰山石化集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：1192））之執行董事。加盟泰山石化之前，黃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。黃先生自二零一六年十一月三日獲委任為執行董事及擔任本集團其下附屬公司之董事，並自二零一六年十一月十七日出任授權代表。有關其履歷背景及委任詳情請參閱本公司日期為二零一六年十一月三日及二零一六年十一月十七日之公告。

於本公告日期，除上文所披露之購股權外，黃先生並無擁有任何其他根據證券及期貨條例第XV部所述涵義之本公司證券之其他權益。

本公司並無與黃先生訂立有關其委任之服務合約。黃先生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於該股東大會上退任，惟將有資格獲重選連任。黃先生將有權獲得每月15,000港元之董事袍金，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。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知及確信，除上文所披露者外，(i) 黃先生於本公告日期前過往三年內於其他香港或海外上市公司擔任董事職位；(ii) 黃先生並無於本公司或其下集團成員擔任任何其他職位；(iii) 黃先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東（定義見聯交所上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iv) 並無任何其他有關黃先生之調任及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。

#### **變更授權代表**

董事會並宣布自二零一八年四月九日起，根據上市規則下規則第3.05條規定，本公司之授權代表由黃先生改為李先生出任。

承董事會命  
和嘉資源控股有限公司  
公司秘書  
李智聰

香港，二零一八年四月九日

於本公告刊登日期，董事會包括執行董事趙旭光先生、李寶琦先生，非執行董事黃少雄先生、黃文鑫先生，以及獨立非執行董事林開利先生、劉家豪先生、杜永添先生。