

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>

委任行政總裁

和嘉資源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」，各為「董事」)會(「董事會」)宣布委任現任主席及執行董事趙旭光先生(「趙先生」)為行政總裁，自二零一七年五月二日起生效。董事會認為趙先生這雙重角色是有其必要性，皆因趙先生可以在公司重建及發展業務階段運用其領導能力帶領董事局應對業務策略發展及營運。

趙先生，現年 53 歲，曾任職中華人民共和國對外貿易經濟合作部。彼亦曾於多家貿易、投資、地產及能源領域之企業擔任主席、總經理及董事職務。彼於二零一二年七月至二零一五年九月曾任泰山石化集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：1192))之主席兼執行董事。趙先生於業務決策及管理方面上擁有逾 20 年經驗。彼畢業於廣東外語外貿大學，持有經濟學士學位。

趙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。於本公告日期，趙先生為主要股東，彼為 1,400,000,000 股本公司股份之實益擁有人，佔本公司於本公告日期已發行股份約 53.92%。倘本公司已發行之所有可換股債券獲悉數兌換，趙先生之股權將佔本公司經兌換股份擴大之已發行股本約 51.08%。除上文所披露者外，趙先生概無擁有任何根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所述涵義之本公司證券之其他權益。

除本公告所披露者外，趙先生概無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，亦無在本公告日期前過往三年於其他香港或海外上市公司擔任董事或擁有任何其他專業資格。

本公司與趙先生並無訂立服務合約。獲委任為本公司行政總裁後趙先生將繼續獲本公司支付每月 65,000 港元之董事袍金，並可獲本公司之全資附屬公司和嘉國際集團有限公司支付經調整後每月 255,000 港元之薪金，此乃由本集團之薪酬委員會經參考彼於本集團雙重角色之職務及職責、本集團之薪酬政策以及現行市況而釐定。彼亦有權繼續收取經由董事會(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。

一般事項

董事會謹藉此機會熱烈歡迎趙先生獲委任作為行政總裁這個新角色。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
黃少雄

香港，二零一七年五月二日

於本公告日期，趙旭光先生及黃少雄先生為本公司執行董事；黃文鑫先生及李寶琦先生為非執行董事；林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生為本公司獨立非執行董事