



**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)

## 董事名單與其角色和職能

和嘉資源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 主席

趙旭光先生

### 執行董事

趙旭光先生(主席)

黃少雄先生(總經理)

### 非執行董事

黃文鑫先生

李寶琦先生

### 獨立非執行董事

林開利先生

劉家豪先生

杜永添先生

董事會設有三個委員會。各委員會成員載列如下：

### 審核委員會

劉家豪先生(主席)

杜永添先生

林開利先生

黃文鑫先生

### 薪酬委員會

林開利先生(主席)

杜永添先生

劉家豪先生

黃文鑫先生

**提名委員會**

趙旭光先生(主席)

林開利先生

杜永添先生

劉家豪先生

香港，二零一六年十一月二十五日