

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>

- (1) 執行董事調任為非執行董事；  
(2) 更換公司秘書；  
及  
(3) 聯席總經理調任為總經理

董事會宣佈，自二零一六年十一月二十五日起：

- (a) 本公司現任執行董事、聯席總經理兼授權代表黃少雄先生已由其現任聯席總經理之職位調任為總經理(並將留任執行董事與授權代表)；
- (b) 本公司現任執行董事兼聯席總經理李寶琦先生由其現任執行董事兼聯席總經理之職位調任為非執行董事；
- (c) 李智聰先生已獲委任為公司秘書，以取代張志威先生為本公司之公司秘書。

和嘉資源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，各為「**董事**」)會(「**董事會**」)宣布以下本公司董事及職位變更事宜：

## **黃少雄先生調任為本公司之總經理**

黃少雄先生已調任為本公司之總經理，自二零一六年十一月二十五日起生效(並將留任執行董事及授權代表)。

黃少雄先生於二零一六年十一月三日獲委任為執行董事，並於二零一六年十一月十七日獲委任為授權代表。有關彼獲委任之背景及詳情，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。於黃少雄先生獲調任為總經理後，彼將繼續收取本公司支付之董事袍金每月 65,000 港元及月薪 45,000 港元(由本公司之全資附屬公司和嘉國際集團有限公司支付)。

## **李寶琦先生由本公司執行董事調任為非執行董事**

本公司現任執行董事及聯席總經理李寶琦先生(「**李先生**」)已由其現任執行董事及聯席總經理之職位調任為本公司非執行董事，自二零一六年十一月二十五日起生效。

李先生於二零零八年六月一日獲委任為執行董事、於二零一一年九月十九日獲委任為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。有關彼獲委任之背景及詳情，請參閱本公司日期為二零零八年六月二日、二零一一年九月十九日及二零一六年十一月十七日之公告。於李先生獲調任為非執行董事後，彼將收取董事袍金每月 20,000 港元(由本公司支付)。

## **更換公司秘書**

李智聰先生已獲委任為公司秘書，以取代張志威先生為本公司之公司秘書，自二零一六年十一月二十五日起生效。

李智聰先生，48 歲，於一九九零年七月取得英國雪菲爾大學之法律學士學位。彼現為執業律師，並於一九九三年十月在香港獲認可為律師。

## 一般事項

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李智聰先生獲委任，並恭賀黃少雄先生及李先生之職位變更。

承董事會命  
和嘉資源控股有限公司  
執行董事  
黃少雄

香港，二零一六年十一月二十五日

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；李寶琦先生及黃文鑫先生為本公司非執行董事；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。