

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>

董事名單與其角色和職能

香港交易及結算所有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事，主席

高建國

執行董事，行政總裁

李寶琦

執行董事

張家輝

非執行董事

吳際賢

獨立非執行董事

林開利

劉家豪

杜永添

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
高建國			
李寶琦			
張家輝			
吳際賢			
林開利	M	C	M
劉家豪	C	M	M
杜永添	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
李寶琦

香港, 二零一二年三月十六日

於本公告日期，高建國先生、李寶琦先生及張家輝先生為執行董事；吳際賢先生為非執行董事；及林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生為獨立非執行董事。