

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HUSCOKE HOLDINGS LIMITED**

**和嘉控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

**非執行董事辭任；  
變更董事會委員會組成；及  
更換授權代表**

和嘉控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，黃文鑫先生因個人需要更多時間處理自身事務提出辭任本公司非執行董事、本公司薪酬委員會成員及香港聯合交易所（「香港聯交所」）有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之本公司授權代表（「授權代表」）自二零二五年七月三日起生效及黃文鑫先生不再擔任本集團旗下附屬公司之董事。

黃文鑫先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯交所及/或本公司股東注意。

董事會正積極物色合適人選以填補空缺，並將於適當時候另行刊發公告。董事會謹此感謝黃文鑫先生於彼之任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

**更換授權代表**

董事會進一步宣佈，本公司公司秘書歐穎詩女士獲委任為上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表，自二零二五年七月三日起生效。

承董事會命  
和嘉控股有限公司  
公司秘書  
歐穎詩

香港，二零二五年六月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生（主席）及王義軍先生，非執行董事黃少雄先生、黃文鑫先生、姜建生先生及方敏女士，以及獨立非執行董事林開利先生、杜永添先生及王維新博士。