

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>

**辭位執行董事及變更  
公司秘書、授權代表及財務總監**

張志威先生已獲委任為本公司的公司秘書以及授權代表，自2012年7月31日起生效。

文思怡女士已獲委任為本公司財務總監，自2012年7月31日起生效。

張家輝先生已辭任本公司之執行董事、公司秘書、財務總監及授權代表，自2012年7月31日起生效。

和嘉資源控股有限公司（「本公司」，連同其子公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張志威先生已獲委任為本公司的公司秘書以及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定獲委任為授權代表，自2012年7月31日起生效。文思怡女士已獲委任為本公司財務總監，自2012年7月31日起生效。

張志威先生（「張先生」），31歲，為香港會計師公會之會員。張先生畢業於加拿大西門菲莎大學，於二零零二年取得經濟學學士學位。彼從業十年，在會計和經濟管理範疇方面有廣泛的經驗。張先生自二零零九年四月加入本公司及彼現時為本公司的總會計師。彼熟悉本公司之秘書實務及運作並於處理相關事務方面擁有

廣泛的經驗。

文思怡女士（「**文女士**」），39歲，於審計、會計及金融財務行業擁有愈15年的工作經驗。她曾任兩間國際會計師事務所高級人員，為眾多跨國公司、中國國有與民營企業集團、私募基金和投資銀行等客戶提供審計、會計及交易諮詢服務，負責領導他們的審計、上市申請、兼併和收購、資產剝離及資金募集等項目。在加入本公司之前，她為安永企業財務服務有限公司。她在國際及中國商業慣例與財務知識都有深入的認識，並具有豐富跨行業經驗，其中包括自然資源、公用事業、金融業、製造業及房地產等等。文女士擁有香港中文大學商學院專業會計系學士學位。她是香港執業會計師、中國註冊會計師、香港註冊稅務師及特許金融分析師。

董事會進一步宣佈，張家輝先生（「**張先生**」）已辭去本公司之執行董事、公司秘書、授權代表以及財務總監職位，以發展其個人事業，自2012年7月31日起生效。張先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關彼辭任的事宜需聯交所及／或本公司股東垂註。

董事會謹藉此對張先生在其任期內對本公司作出的貢獻表示感謝，並對張先生及文女士獲得新的委任和職責表示歡迎。

承董事會命  
和嘉資源控股有限公司  
執行董事  
**李寶琦**

香港，二零一二年七月三十一日

於本公告日期，高建國先生及李寶琦先生為執行董事；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。