

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)

**董事辭任
及
變更董事會委員會組成**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，(i)林開利先生、杜永添先生及王維新博士因個人需要更多時間處理自身事務已分別辭任獨立非執行董事，詳情如下文所述；及(ii)黃文鑫先生自二零二五年五月二十九日起不再擔任審核委員會成員。

林開利先生已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零二五年六月二十一日起生效。

杜永添先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二五年六月二十三日起生效。

王維新博士已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二五年六月二十七日起生效。

林開利先生、杜永添先生及王維新博士已確認，彼等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合交易所有限公司或本公司股東注意。

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。董事會謹此感謝林開利先生、杜永添先生及王維新博士於彼等之任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
和嘉控股有限公司
公司秘書
歐穎詩

香港，二零二五年五月二十九日

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。