

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的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>

二零零九年六月五日舉行之股東週年大會表決結果

和嘉資源控股有限公司（「本公司」）於2009年6月5日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通告。投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與本公司董事及核數師報告。	461,015,436 (100%)	0 (0%)
2	(i) 重選吳際賢先生為執行董事；	461,015,436 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選李寶琦先生為執行董事；	461,015,436 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選林開利先生為獨立非執行董事；	461,015,436 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事之酬金。	461,015,436 (100%)	0 (0%)
3	續聘德勤 關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	461,015,436 (100%)	0 (0%)
4	批准授予董事一般授權，以行使本公司權力購回最多佔現已發行股本10%之本公司股本中股份。	461,015,436 (100%)	0 (0%)
5	批准授予董事一般授權，以行使本公司權力配發，發行及處理不超過現已發行股本20%之額外股份。	460,965,436 (99.9892%)	50,000 (0.0108%)
6	批准將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目在內。	460,965,436 (99.9892%)	50,000 (0.0108%)
特別決議案		贊成	反對
7	批准修訂本公司之公司細則。	461,015,436 (100%)	0 (0%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 1,817,926,292 股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察人。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
公司秘書
張家輝

香港，二零零九年六月五日

於本公布日期，吳際賢先生、李寶琦先生、詹劍崙先生及鄭國興先生為本公司執行董事；及林開利先生、溫漢強先生及辛德強為本公司獨立非執行董事。