

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>

二零零九年九月二十八日舉行之股東特別大會表決結果

於二零零九年九月二十八日舉行之股東特別大會上，普通決議案已獲獨立股東正式表決通過。因此，出售事項已獲得批准。

謹此提述和嘉資源控股有限公司（「本公司」）於二零零九年九月二十八日刊發有關出售嘉利美商（集團）有限公司之銷售股份之主要及關連交易。除文義另有所指外，本公布所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

表決結果

於 2009 年 9 月 28 日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載列的提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	贊成	反對
批准有關本公司之全資附屬公司 Frankie Dominion (B.V.I.) Company Limited 向鑽利企業有限公司出售嘉利美商(集團)有限公司之全部已發行普通股股本之買賣協議及買賣協議項下擬進行之所有交易。	549,973,645 (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。

按本公司於二零零九年九月十日刊發之通函（「該通函」）所披露，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），林普桂先生（「林先生」）及其聯繫人直接及間接持有合共本公司 44,396,025 股股份，佔本公司全部已發行股本約 2.45%，以就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。

賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 1,773,530,267 股。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但只可於會上表決反對決議案。而除林先生及其聯繫人外，任何股東於股東特別大會上提呈之決議案亦無投票限制。除披露者外，概無任何一方表示其有意對股東特別大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

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特別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，二零零九年九月二十八日

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。

