

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>

第二次修訂PGI債券的條款及條件 二零一二年二月二十日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣布，於二零一二年二月二十日舉行之股東特別大會上，有關第二份PGI修訂協議，第二份PGI補充契據和特別授權配發及發行兌換股份，由股東通過一項普通決議案的方式批准，第二份PGI補充契據將於二零一二年二月二十九日或之前當所有先決條件達成後生效。

謹此提述和嘉資源控股有限公司(“本公司”)對有關 除其他事項 建議第二份PGI 修訂協議，第二份 PGI 補充契據及特別授權而於二零一二年一月二十日刊發之公告及於二零一二年二月二日刊發之股東特別大會通告和通函(“通函”)。

除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布，有關批准第二份 PGI 修訂協議，第二份 PGI 補充契據及特別授權配發及發行兌換股份之普通決議案(“決議案”)，已於二零一二年二月二十日股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。

卓佳秘書商務有限公司，本公司在香港之股份過戶登記處於股東特別大會上擔任點票的監察人，決議案投票表決結果如下：

普通決議案	投票總數(%)	
	(註)	
	贊成	反對

批准有關建議修訂綜合 PGI 債券條件之第二份 PGI 修訂協議及第二份 PGI 補充契據以及特別授權，以配發及發行兌換股份。	773,351,436 (99,13%)	6,754,718 (0.87%)
---	-------------------------	----------------------

註：有關表決權股份之票數及百分比，仍根據於本股東特別大會上親身或委派代表投票之出席股東持有之已發行股票之總數計算。

由於有超過 50%之投票贊成該決議，該決議正式於股東特別大會通過為一項普通決議案。

於股東特別大會日期：

- (a) 已發行股份總數為 4,522,926,292；
- (b) 有權出席及投票贊成或反對決議案的股東於股東特別大會股份總數是 4,522,926,292。概無股東須於股東特別大會上放棄對有關決議案投票；及
- (c) 概無股東僅可出席及反對有關決議案。

概無股東在通函中表達他、她或它打算投票反對決議案或放棄於股東特別大會投票。

第二份 PGI 補充契據之生效日期

正如通函所述，第二份 PGI 補充契據將及僅於(i)通過上述普通決議案，(ii) 妥為簽立新債券抵押，及 (iii) 聯交所批准按新兌換價(可予重訂)兌換二零一三年 PGI 債券後可予發行之兌換股份於聯交所上市及買賣後，方告生效。倘上述先決條件未能於二零一二年二十九日或之前達成，本公司須即時向 PGI 發出書面通知，而 PGI 不行使提早贖回權之協議將即時終止及終結。本公司將於二零一二年二月二十九日或之前就有關第二份 PGI 補充契據之有效性作出公告。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
李寶琦

香港，二零一二年二月二十日

於本公告日期，高建國先生、李寶琦先生及張家輝先生為執行董事；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。