

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>

### 於二零一三年十月十五日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，訂立補充契據及據此擬進行之所有交易獲股東於二零一三年十月十五日舉行之股東特別大會上以通過普通決議案之方式批准。

謹此提述和嘉資源控股有限公司(「**本公司**」)於二零一三年九月十九日就訂立補充契據及據此擬進行之所有交易刊發之通函(「**通函**」)及相關股東特別大會通告。

除另有指明外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，批准訂立補充契據及據此擬進行之所有交易之普通決議案(「**決議案**」)獲股東於二零一三年十月十五日舉行之股東特別大會上以投票表決之方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上擔任點票之監察人。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%) (註)	
	贊成	反對
批准訂立補充契據及據此擬進行之所有交易。	187,765,436 (100%)	0 (0%)

註：有表決權股份之票數及百分比乃按於股東特別大會上親身或委派代表投票之股東持有之已發行股份總數計算。

由於有超過50%之投票贊成決議案，故決議案於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期：

- (a) 已發行股份總數為4,522,926,292股；
- (b) 賦予股東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3,865,926,292股。吳先生(於657,000,000股股份中擁有權益，佔本公司之已發行股本總額之14.53%)已於股東特別大會上就決議案放棄投票。除上述者外，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票；及
- (c) 概無股東有權出席並放棄投票或僅投票反對決議案。

概無股東在通函中表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或(吳先生除外)放棄投票。

承董事會命  
**和嘉資源控股有限公司**  
執行董事  
**李寶琦**

香港，二零一三年十月十五日

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。