

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通告之內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告和嘉資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月十三日下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心42樓4205室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認 OSL (「賣方」，為本公司一間全資附屬公司) 與 Guarded Success (「買方」) 訂立日期為二零一四年九月十日之買賣協議(「買賣協議」)(經日期為二零一四年十二月二日之補充協議修訂)(「補充協議」)，據此(其中包括)，賣方有條件同意出售而買方有條件同意收購香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心四十二(42)樓之所有部分，在土地註冊處註冊為4203-4室(「物業」)，根據載於買賣協議(經補充協議修訂)之條款及條件，代價為179,700,000港元，及其項下擬進行之交易；及

- (b) 一般及無條件授權本公司任何一名或多名董事，代表本公司作出彼／彼等可能全權酌情認為對使買賣協議(經補充協議修訂)及其項下擬進行之交易生效而言屬必須、恰當、可取或權宜或與其有關之一切行動及事宜，以及簽署及訂立所有相關文件及採取有關步驟。」

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
李寶琦

香港，二零一五年四月二十四日

於本通告日期，高建國先生及李寶琦先生為本公司執行董事；林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生為本公司獨立非執行董事。