

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)

二零一六年五月十一日舉行之股東特別大會表決結果

茲提述和嘉資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月十五日之通函(「該通函」)。除另有所指外，本文所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零一六年五月十一日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別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過。投票表決結果如下：

特別決議案(附註1)		贊成(附註2)	反對(附註2)
1.	批准股本重組及其項下擬進行之交易(包括但不限於股份合併、股本削減、股本增加)	553,363,436 (100%)	0 (0.00%)
普通決議案(附註1)		贊成(附註2)	反對(附註2)
2.	批准認購協議及其項下擬進行之交易以及配發及發行認購股份及授予特別授權	553,363,436 (100%)	0 (0.00%)
3.	批准清洗豁免，並授權董事在其認為就或有關執行及致令任何有關或從屬於清洗豁免之事宜生效而言屬必需、適當或權宜之情況下，作出一切行動及事情以及簽立一切有關文件並加蓋印章	553,363,436 (100%)	0 (0.00%)
4.	批准委任黃少雄先生為執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金	553,363,436 (100%)	0 (0.00%)
5.	批准委任Haemon Huang Man Yem先生為執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金	553,363,436 (100%)	0 (0.00%)

附註： 1. 決議案全文載於股東特別大會通告。

2. 投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東特別大會上投票之股東所持已發行股份總數計算。

由於特別決議案獲超過 75% 之票數贊成，而普通決議案獲超過 50% 之票數贊成，故所有決議案已於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為 5,018,126,292 股。

屬(i)認購方、其最終實益擁有人或彼等各自之任何聯繫人士；(ii)認購方或其最終實益擁有人之一致行動人士；或(iii)認購事項或清洗豁免所涉及或在其中擁有利益之人士之股東，須在股東特別大會上分別就批准認購協議(經補充協議補充)項下擬進行之相關交易及清洗豁免之普通決議案放棄投票。657,000,000 股股份之持有人吳際賢先生被視為於認購事項及清洗豁免中擁有權益，須於股東特別大會上放棄就所有決議案投票。

由於除李寶琦先生及高建國先生代表本公司參與認購協議及補充協議之討論及磋商，被視為於認購協議及／或補充協議及其項下擬進行之交易以及清洗豁免中擁有利益外，並無董事須就將於股東特別大會上提呈之所有決議案放棄投票。

賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為 4,361,126,292 股。概無股份賦予持有人權利出席會議惟須根據上市規則第 13.40 條所載放棄投贊成票。

本公司於香港之股份過戶及登記分處卓佳秘書商務有限公司已於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。

股權架構變動

以下載列本公司(i)於股東特別大會日期；(ii)緊隨股本重組生效後但於認購完成前；及(iii)股本重組生效後及緊隨認購完成(假設除發行認購股份外，本公司已發行股本並無變動)後之股權架構：

	於股東特別大會日期		緊隨股本重組生效後 但於認購事項完成前		股本重組生效後及 緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購人、其最終實益擁 有人及任何彼等之一 致行動人士	—	—	—	—	1,400,000,000	58.25
吳先生(附註1)	657,000,000	13.09	131,400,000	13.09	131,400,000	5.47
Easy Task Holdings Limited(附註2)	490,000,000	9.76	98,000,000	9.76	98,000,000	4.08
董事						
高建國(附註3)	25,062,000	0.50	5,012,400	0.50	5,012,400	0.21
杜永添(附註4)	1,160,000	0.02	232,000	0.02	232,000	0.01
公眾股東	3,844,904,292	76.62	768,980,858	76.62	768,980,858	31.99
合計：	<u>5,018,126,292</u>	<u>100</u>	<u>1,003,625,258</u>	<u>100</u>	<u>2,403,625,258</u>	<u>100</u>

附註：

1. 吳先生實益擁有 657,000,000 股股份並於本金總額 386,000,000 港元之可換股債券中擁有權益，該等可換股債券可兌換為 965,000,000 股股份。
2. Easy Task Holdings Limited 為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，由聯交所主板上市公司匯盈控股有限公司(股份代號：821)實益擁有。
3. 執行董事高建國實益擁有 25,062,000 股股份並獲授權認購最多 25,000,000 股股份之購股權(於悉數行使購股權後)。
4. 獨立非執行董事杜永添持有之 1,160,000 股股份中，300,000 股股份由彼作為實益擁有人持有及 860,000 股股份由其配偶 Leung Yuet Mel 持有。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
李寶琦

香港，二零一六年五月十一日

於本公告日期，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。

董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明有所誤導。