

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)

二零一八年十一月七日舉行之

股東特別大會投票結果

茲提述和嘉資源控股有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一八年十月十五日內容有關於二零一八年十一月七日召開股東特別大會（「股東特別大會」）之通函（「該通函」）及通告（「該通告」）。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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載擬定提呈之特別決議案（「該決議案」）已於股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為2,596,625,258股，此數目代表有權出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對決議案之股東所持有之股份總數。

據董事作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，概無股東在更改公司名稱中擁有重大權益，亦無股東須於股東特別大會上就批准更改公司名稱及其項下擬進行之交易放棄投票。概無股份賦予股東有權出席股東特別大會但須如上市規則第13.40條規定放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東特別大會就決議案放棄表決權。並無任何人士於該通函中表明擬於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票監票人。

該決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	待取得所需的百慕達公司註冊處處長批准並以此作為條件，批准(i)將本公司之現有英文名稱由「Huscoke Resources Holdings Limited」更改為「Huscoke Holdings Limited」（「 第一名稱 」）及(ii)將本公司之現有第二名稱由「和嘉資源控股有限公司」更改為「和嘉控股有限公司」（「 第二名稱 」）（統稱「 更改公司名稱 」），有關更改各自由第一名稱及第二名稱分別記入百慕達公司登記冊內當日起生效；並授權本公司董事作出一切有關行動、契據及作為，並簽立彼等認為就更改公司名稱而言屬必要或權宜之一切文件。	1,491,462,127 100%	0 0%

附註： 1. 擬定於股東特別大會上提呈之該決議案全文載於該通告。

2. 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要派代表投票之出席股東持有之已發行股票之總數計算。

由於該決議案在所投之票數中獲得100%之贊成票，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
蘇晁鋒

香港，二零一八年十一月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生及蘇晁鋒先生，非執行董事黃少雄先生及黃文鑫先生，以及獨立非執行董事林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生。