

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，概不對因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

(將改名為「和嘉控股有限公司」)

(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」)謹訂於二零一八年十一月七日(星期三)下午三時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座23樓2301室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下本公司特別決議案：

#### 特別決議案

「動議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，(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。」

承董事會命  
和嘉資源控股有限公司  
主席兼行政總裁  
趙旭光

香港，二零一八年十月十五日

註冊辦事處：  
Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

主要辦事處：  
香港金鐘  
金鐘道89號  
力寶中心一座  
23樓2301室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士(必須為個人)作為其代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。股東可委任任何數目之受委代表代其出席大會。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則當中任何一名人士均可親身或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者；惟倘有一名以上該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則以當中名列本公司股東名冊首位之人士為唯一有權就有關股份投票。
3. 已按照表格所印列指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。
5. 大會上所有表決均應以投票方式進行。

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙旭光先生及蘇晁鋒先生，非執行董事黃文鑫先生及黃少雄先生，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。