

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

發行可換股債券

於二零一八年六月四日（交易時段後），本公司與認購方，亞洲發展投資控股有限公司（一家亞洲發展投資銀行之全資附屬公司），訂立有條件認購協議（「認購協議」），據此，本公司已有條件同意配發及發行及認購方已有條件同意以現金認購可換股債券。

初步兌換價較認購協議日期二零一八年六月四日聯交所所報之收市價每股股份0.28港元溢價約35.7%；較最後五(5)個連續交易日（包括二零一八年六月四日）在聯交所所報之股份平均收市價每股約0.28港元溢價約35.7%。兌換價由本公司及認購方經公平磋商，參考股份近期市價及表現以及現時市況後釐定。董事認為，兌換價以及認購協議及可換股債券之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

倘可換股債券按初步兌換價悉數兌換為兌換股份，210,526,315股兌換股份佔本公告日期本公司全部已發行股本約8.11%；及本公司經配發及發行兌換股份而擴大後的已發行股本約7.50%。認購事項所得款項淨額約78,500,000港元將用於本集團一般營運資金及為董事會認為符合本公司利益之不時展現的投資機會提供資金。

認購協議

於二零一八年六月四日（交易時段後），本公司與認購方訂立有條件認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行及認購方已有條件同意以現金認購可換股債券。

日期：二零一八年六月四日（交易時段後）

訂約方：

- (i) 本公司為發行人
- (ii) 認購方為認購方

認購方

認購方為一間於香港成立之有限公司，為亞洲開發投資銀行有限公司（「ADIB」）之全資附屬公司，認購方主要從事金融服務及資產管理。

ADIB是一家境外投資銀行，為基礎設施項目和資產管理服務提供財務及諮詢服務。其主要業務包括項目融資，能源投資，投資銀行服務，證券服務，信託服務，資產管理，離岸金融服務等。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購方及其最終實益擁有人均為本公司之獨立第三方及並非本公司之關連人士（定義見上市規則）。

可換股債券之主要條款

- 發行人：本公司
- 本金總額：本金總額80,000,000.00 港元
- 利率：可換股債券之未償還本金餘額按年利率3.95%計息，於到期日支付，按一年365日作為基準計算。

- 年期 : 可換股債券將於發行日期起計滿三(3)週年之日(本公司及可換股債券持有人可於到期日或之前簽訂書面協議延長到期日一(1)年)為到期日(「到期日」)；
- 兌換價(「兌換價」) : 初步兌換價每股兌換股份0.38港元，可根據可換股債券條款及條件所載之事件予以調整
- 兌換價之調整 : 根據可換股債券之條款及條件，可換股債券可按不時本公司合併或分拆股份後調整兌換價。
- 兌換期 : 緊接到期日前(不包括該日)第十四個營業日起直至緊接可換股債券到期日(包括到期日)當日下午四時正(香港時間)止期間(「兌換期」)
- 兌換權 : 可換股債券持有人有權於兌換期內任何時間酌情兌換可換股債券本金額為兌換股份
- 本公司發行予相關可換股債券持有人之兌換股份數目將由(i)將予換股之可換股債券之本金額除以(ii)於兌換日期有效之兌換價。
- 兌換限制 : 可換股債券持有人可行使可換股債券附有之權利以兌換為兌換股份，惟該兌換將不得(i)導致可換股債券持有人及其一致行動人士在收購守則規則26項下之強制要約責任及/或(ii)於任何時間導致本公司未能達致上市規則下最低公眾持股量規定之不得少於本公司已發行股份於之25%(或上市規則規定任何給定百分比)的要求

- 地位 : 兌換股份於配發及發行時將與在各方面與已發行股份具有同等地位
- 可轉讓性 : 認購方可自由轉讓全部或部分可換股債券（以1,000,000港元的倍數，或可能代表其全部本金額的較低金額）予任何一方，惟須先書面通知本公司且任何轉讓予本公司關連人士須遵守適用的上市規則
- 投票權 : 可換股債券之持有人並無權利因其為可換股債券持有人而出席本公司任何股東大會或於會上投票
- 申請上市 : 本公司將不會申請可換股債券於聯交所上市；而本公司將申請批准兌換股份上市及買賣

根據初步兌換價每股兌換股份0.38港元，倘根據可換股債券所附帶兌換權獲悉數行使兌換，將最多配發及發行210,526,315股兌換股份，佔本公告日期本公司全部已發行股本約8.11%；及根據可換股債券所附帶兌換權獲悉數行使兌換後，本公司經配發及發行兌換股份而擴大後的已發行股本約7.50%。

兌換股份於配發及發行時將與在各方面與已發行股份具有同等地位。

兌換價

初步兌換價為每股兌換股份0.38港元，較：

- (i) 於二零一八年六月四日本認購協議日期，聯交所所報每股0.28港元之收市價溢價約35.7%；及

(ii) 於最後五(5)個連續交易日（包括二零一八年六月四日）在聯交所所報之股份平均收市價每股約0.28港元溢價約35.7%。

扣除相關開支後，兌換價淨值為每股兌換股份約0.373港元。

兌換價由本公司及認購方經公平磋商，參考股份近期市價及表現以及現時市況後釐定。董事認為，兌換價以及認購協議及可換股債券之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

可換股債券之認購價總額為80,000,000港元，將由認購方於完成時以現金支付本公司。

授權發行兌換股份

兌換股份將根據一般授權配發及發行。緊接認購協議日期前，一般授權尚未使用。按初步兌換價每股兌換股份0.38港元，倘悉數行使可換股債券所附之兌換權，將於配發及發行210,526,315換股股份，兌換權將使用一般授權約40.54%。

認購條件

認購事項之達成須待聯交所上市委員會批准兌換股份上市及買賣。

倘上述先決條件未能於二零一八年八月三十一日或之前獲達成，認購協議將失效及無效，本公司及認購方亦將獲解除本認購協議下所有責任。

完成認購

認購事項將於認購事項之先決條件達成或獲豁免（或訂約各方可能協定之其他日期）後三十（30）個營業日內完成。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准兌換股份上市及許可買賣。而可換股債券將不會於聯交所或任何其他證券交易所上市或買賣。

進行認購事項的理由及裨益

本集團主要從事三個業務分類，分別為(i)焦炭貿易（「**焦炭貿易分類**」）；(ii)洗原煤以產生作銷售用途及進一步加工之精煤，以及銷售電能及熱能（洗原煤過程產生之副產品）（「**煤炭相關附屬分類**」）；及(iii)加工精煤以產生作銷售用途之焦炭，以及銷售因焦炭生產過程所產生之焦炭副產品（「**焦炭生產分類**」）。

董事認為，考慮到近期市場展現之機會，透過發行可換股債券募集資金增加本公司營運資金及鞏固本集團資本基礎及財務狀況為未來發展集團業務是為合理。董事認為，發行可換股債券是為本公司籌集額外資本的適當方式，因為其不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響。

董事認為，認購協議乃由本公司與認購方經公平磋商按一般商業條款訂立，認購協議之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

所得款項用途

認購事項之所得款項淨額及所得款項淨額將分別為80,000,000港元及約78,500,000港元。董事擬將認購所得款項淨額撥作本集團一般營運資金及為董事會認為符合本公司利益之不時展現的投資機會提供資金。

於過往十二個月期間內的股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月概無進行任何股本集資活動。

一般

換股股份將根據一般授權發行。本公司將向聯交所申請批准換股股份上市及買賣。

本公司股東及有意投資者應注意，完成認購事項須待認購協議所載之條件獲達成後方可作實。認購可能會或可能不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，所用詞彙具有以下涵義：

「聯繫人士」 指 具有上市規則所賦予之涵義

「董事會」 指 本公司董事會

「債券持有人」 指 可換股債券持有人

「本公司」	指	和嘉資源控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「兌換價」	指	根據認購協議的條款及條件，兌換價每股兌換股份0.38港元，可根據所載之條款及條件予以調整
「兌換股份」	指	根據認購協議的條款及條件，經行使可換股債券所附帶之換股權而本公司應予發行之新股份
「可換股債券」	指	根據認購協議的條款及條件，本公司擬發行本金總額為港幣80,000,000元之非上市可換股債券
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	於二零一七年六月二日股東週年大會上獲授予董事的授權，據此以發行、配發及處理最多519,325,051股新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	亞洲發展投資控股有限公司，為一間於香港成立之有限公司，並為本認購協議的認購方
「認購」	指	認購方根據可換股債券認購協議認購可換股債券
「認購協議」	指	本公司與認購方就認購事項於二零一八年六月四日訂立的有條件協議
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
主席及執行董事
趙旭光

香港，二零一八年六月四日

於本公告刊登日期，董事會包括執行董事趙旭光先生、李寶琦先生，非執行董事黃少雄先生、黃文鑫先生，以及獨立非執行董事林開利先生、劉家豪先生、杜永添先生。