

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份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)

董事會會議通知

和嘉資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一八年八月二十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准(i) 刊登本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及(ii) 派付中期股息（如有）。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
李寶琦

香港，二零一八年八月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生及李寶琦先生，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。