

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)

押後股東週年大會

董事會宣佈，原訂於二零一五年六月二日(星期二)下午二時三十分召開之股東週年大會將押後舉行。押後舉行之股東週年大會將於二零一五年六月三十日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣英皇道18號海景酒店6樓舉行。

謹此提述本公司日期均為二零一五年四月二十九日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司原訂於二零一五年六月二日(星期二)下午二時三十分召開之股東週年大會將押後舉行。謹此亦提述本公司日期為二零一五年四月二十三日之通函，內容有關出售物業。由於有關出售物業之股東特別大會決議案已於二零一五年五月十三日通過，出售物業將於二零一五年五月二十九日完成。鑑於本公司不可再使用物業作為原訂於二零一五年六月二日舉行之股東週年大會之場地，股東週年大會將押後至二零一五年六月三十日在另一地點舉行。

茲通告押後舉行之股東週年大會將於二零一五年六月三十日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣英皇道18號海景酒店6樓舉行。原先該通告所載之決議案就押後舉行之股東週年大會而言將維持不變。

連同該通函寄發之股東週年大會適用代表委任表格將適用於押後至二零一五年六月三十日(星期二)舉行之股東週年大會。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
李寶琦

香港，二零一五年五月二十六日

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。