

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)

網址：<http://www.huscoke.com>

董事會會議通知

和嘉資源控股有限公司(「本公司」)謹此宣布，本公司將於二零一二年八月二十八日(星期二)下午二時三十分假座於香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4205室舉行本公司董事會會議，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月未經審核中期業績及派中期股息(如有)。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
公司秘書
張志威

香港，二零一二年八月十四日

於本公告日期，高建國先生及李寶琦先生為執行董事；吳際賢先生為非執行董事；及林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生為獨立非執行董事。