

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>

股本重組

二零一零年十一月五日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣布，於二零一零年十一月五日舉行之股東特別大會上，有關股本重組的特別決議案已獲股東通過，而股本重組生效期為二零一零年十一月五日。

謹此提述和嘉資源控股有限公司(“本公司”)於二零一零年九月二十七日刊發有關股本重組之公告和於二零一零年十月十三日刊發有關股本重組之股東特別大會通告和通函(“通函”)。

除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣布，批准建議股本重組之特別決議案(“決議案”)於二零一零年十一月五日股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。

卓佳秘書商務有限公司，本公司在香港之股份過戶登記處於股東特別大會上擔任點票的監察人，決議案投票表決結果如下：

特別決議案	投票總數(%)	
	贊成	反對

考慮及通過有關資本重組將約 17.29 億港元之繳入盈餘帳之進帳資金用作抵銷本公司累計虧損帳於二零一零年六月三十日金額相同之全部結餘(即特別決議載於股東特別大會通告)	579,176,936 (100%)	0 (0%)
---	-----------------------	-----------

註：有關表決權股份之票數及百分比，仍根據於本股東特別大會上親身或要派代表投票之出席股東持有之已發行股票之總數計算。

由於有超過 75% 之投票贊成該決議，該決議正式於股東特別大會通過為一項特別決議案。

於股東特別大會日期：

- (a) 已發行股份總數為 4,342,926,292 ；
- (b) 有權出席及投票贊成或反對決議案的股東於股東特別大會股份總數是 4,342,926,292 。概無股東須於股東特別大會上放棄對有關決議案投票；及
- (c) 概無股東只有針對任何單一決議案出席及投票。

概無股東在通函中表達他、她或它打算投票反對決議案或放棄於股東特別大會投票。

股本重組之生效日期

股本重組須符合載於 本通函第 5 頁的兩項條件(載於“董事會函件 - 股本重組之條件”項下)。該兩項條件已於二零一零年十一月五日符合(即通過該決議案及遵守公司法第 54 條)，所以股本重組已於二零一零年十一月五日開始生效。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
署理主席
李寶琦

香港，二零一零年十一月五日

於本公告日期，吳際賢先生、李寶琦先生及張家輝先生為執行董事；及林開利先生、溫漢強先生及杜永添先生為獨立非執行董事。