

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>

### 發行及認購可換股債券完成

本公司欣然宣佈，發行及認購本金總額達192,500,000港元之二零一三年債券已於二零一零年五月二十四日完成。

發行二零一三年債券之所得款項淨額將用作撥付焦炭加工資產收購。

謹此提述本公司所發表日期為二零一零年五月六日之公佈。本公佈所用詞彙具有該公佈所賦予之相同涵義。

發行及認購二零一三年債券已於二零一零年五月二十四日完成。發行債券之所得款項淨額約為175,000,000元，將用作撥付本公司日期為二零一零年一月二十九日之通函所披露之焦炭加工資產收購。

### 對本公司股權結構之影響

本公司於緊接認購完成及緊隨認購完成後之股權結構如下：

	現有股權		假設全數兌換 二零一三年債券及假設 完全並無兌換吳際賢 可換股債券		假設全數兌換 二零一三年債券及 吳際賢可換股債券	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
<b>董事：</b>						
吳先生（附註1）	450,000,000	10.86	450,000,000	10.02	1,732,175,582 （附註3）	29.99 （附註3）
杜永添（附註2）	660,000	0.02	660,000	0.01	660,000	0.01
<b>認購人：</b>						
第一認購人	—	—	280,000,000	6.23	280,000,000	4.85
第二認購人	—	—	70,000,000	1.56	70,000,000	1.21
其他公眾股東：	3,692,266,292	89.12	3,692,266,292	82.18	3,692,266,292	63.94
總計：	4,142,926,292	100.00	4,492,926,292	100.00	5,775,101,874	100.00

**附註：**

- 吳先生為本公司行政總裁兼執行董事之一。該等股份並無計及因行使吳際賢可換股債券附帶之兌換權及本公司授予吳先生之購股權附帶之認購權（(i)根據本公司日期為二零零九年二月二十七日之公告所披露本公司於二零零九年二月二十七日向吳先生授出及提出之購股權可認購最多1,800,000股新股份；及(ii)根據本公司日期為二零一零年一月十一日之公告所披露本公司於二零一零年一月十一日向吳先生授出及提出之購股權可認購最多3,600,000股新股份）而可予配發及發行之任何股份。於本公告日期，未行使購股權賦予吳先生權利可認購最多5,400,000股新股份。

2. 該等杜先生擁有權益之股份中，100,000股股份由杜先生（獨立非執行董事）以實益擁有人身份持有，而560,000股股份則由杜先生之配偶Leung Yuet Mei女士持有。因此，根據證券及期貨條例，杜先生亦被視為於該560,000股股份中擁有權益。
3. 該等欄目僅供說明而呈列。倘於有關行使後，吳先生及其一致行動人士同時將直接或間接控制或擁有全部已發行股份之30%或收購守則可能不時指定為觸發上市規則強制性全面要約水平及聯交所規定之有關較低百分比，則吳先生不得行使任何權利將吳際賢可換股債券兌換為新兌換股份。

承董事會命  
和嘉資源控股有限公司  
執行董事  
李寶琦

香港，二零一零年五月二十四日

於本公告日期，吳際賢先生、李寶琦先生、詹劍崙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。