

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 HOLDINGS LIMITED**

**和嘉控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

**二零一九年六月五日舉行之  
股東週年大會投票結果及核數師退任**

茲提述和嘉控股有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一九年四月三十日有關於二零一九年六月五日召開股東週年大會（「股東週年大會」）之通函（「該通函」）及通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

董事會宣佈，除第3項決議案外，該通告所載擬定提呈之決議案（「決議案」）已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為2,786,456,521股，此數目代表有權出席股東週年大會並於會上投票表決贊成或反對決議案之股東所持有之股份總數。

除以上披露者外，概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但須如上市規則第13.40條規定放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會就決議案放棄表決權。並無任何人士於該通函中表明擬於股東週年大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東週年大會上擔任投票監票人。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 ( 概約% )	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事及核數師報告。	1,498,342,863 100%	0 0%
2.	(i) 重選蘇晁鋒先生為執行董事；	1,498,342,863 100%	0 0%
	(ii) 重選黃少雄先生為非執行董事；	1,498,342,863 100%	0 0%
	(iii) 重選黃文鑫先生為非執行董事；	1,498,342,863 100%	0 0%
	(iv) 重選王維新博士為獨立非執行董事； 及	1,498,342,863 100%	0 0%
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	1,498,342,863 100%	0 0%
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	98,342,863 6.56%	1,400,000,000 93.44%
4.	批准授予董事一般授權，以行使本公司權力購回最多佔已發行股份數目10%之本公司股本中股份。	1,498,342,863 100%	0 0%
5.	批准授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過已發行股份數目20%之額外股份。	1,496,972,863 99.91%	1,370,000 0.09%
6.	批准授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權擴大至包括本公司購回股份之數目在內。	1,496,972,863 99.91%	1,370,000 0.09%

- 附註：
1. 擬定於股東週年大會上提呈之決議案全文載於該通告。
  2. 有關表決權股份之票數及百分比，乃根據於股東週年大會上親身或委派代表出席投票之股東所持有之已發行股份總數計算。

由於第1、2、4、5及6項決議案獲超過50%之票數贊成，故第1、2、4、5及6項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於第3項決議案獲少於50%之票數贊成，故第3項決議案未能於股東週年大會上獲得通過為本公司普通決議案。

### 核數師退任

如上文所述，有關續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師之第3項普通決議案未能於股東週年大會上獲得通過。故此，中審眾環(香港)會計師事務所有限公司於股東週年大會結束時退任為本公司核數師。董事會確認並無有關其退任之事宜須敦請股東垂注。本公司正尋找合適的核數師以填補中審眾環(香港)會計師事務所有限公司退任之空缺，並將在實際可行的情況下就委任本公司新核數師盡快作出進一步之公佈。

承董事會命  
和嘉控股有限公司  
執行董事  
蘇晁鋒

香港，二零一九年六月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生及蘇晁鋒先生，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、杜永添先生及王維新博士。