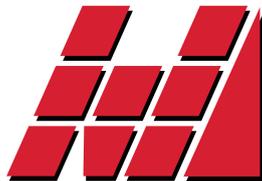


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議通知

謹此提述和嘉控股有限公司（「本公司」）（i）日期為二零二四年六月十八日有關董事會會議通告的公告；（ii）本公司日期為二零二四年六月二十五日的公告，據此（其中包括）延遲刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的年度業績（「二零二三/二四年度業績」）及延遲召開董事會會議；及（iii）本公司於二零二四年七月二日的補充公告，據此（其中包括）延遲刊發二零二三/二四年度業績。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零二四年八月二十八日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准(i)本公司及其附屬公司經審核二零二三/二四年度綜合業績及其發佈；以及(ii)建議宣派末期股息（如有）。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已自二零二四年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
和嘉控股有限公司
公司秘書
歐穎詩

香港，二零二四年八月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生（主席）及王義軍先生，非執行董事黃少雄先生、黃文鑫先生及姜建生先生，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。