

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)

董事會會議通知

和嘉資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一七年三月二十九日(星期三)下午三時正舉行董事會會議，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止經審核全年業績及經審核全年業績公告及派付末期股息(如有)。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
公司秘書
李智聰

香港，二零一七年三月十日

於本公告日期，趙旭光先生及黃少雄先生為本公司執行董事；李寶琦先生及黃文鑫先生為本公司非執行董事；林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生為本公司獨立非執行董事。