

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 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)

二零一七年六月二日舉行之股東週年大會表決結果

謹此提述和嘉資源控股有限公司（「本公司」）日期為 2017 年 5 月 2 日股東週年大會（「股東週年大會」）之通函（「通函」）及通告（「通告」）。

於 2017 年 6 月 2 日舉行之股東週年大會上，載列於股東週年大會通告的所有提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案 #		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與本公司董事(「董事」)及核數師報告。	1,583,148,971 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選趙旭光先生為執行董事。	1,583,148,971 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選黃少雄先生為執行董事。	1,583,148,971 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選黃文鑫先生為非執行董事。	1,583,148,971 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選劉家豪先生為獨立非執行董事。	1,583,148,971 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪金。	1,583,148,971 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪金。	1,583,148,971 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,583,148,971 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 [#]		票數 (概約%)	
		贊成	反對
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。	1,583,108,971 (99.99%)	40,000 (0.01%)
6.	批准將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目在內。	1,583,108,971 (99.99%)	40,000 (0.01%)

#普通決議案詳情載於股東週年大會通告。

由於超過 50%之票數贊成上述各項決議案，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 2,596,625,258 股，相當於賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則放棄投票贊成任何提呈之決議案。概無股份規定股份持有人須根據上市規則於股東周年大會上放棄投票。概無任何人仕於本公司通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
李智聰
公司秘書

香港，二零一七年六月二日

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；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。