

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 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八月三十一日(星期四)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二零一七年六月三十日止六個月未經審核中期業績及未經審核中期業績公告及派付中期股息(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，二零一七年八月十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事趙旭光先生、黃少雄先生，非執行董事黃文鑫先生，以及獨立非執行董事林開利先生、劉家豪先生、杜永添先生。