

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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

對尚未行使購股權及可換股債券之調整

謹此提述本公司日期為二零一五年十二月十五日及二零一六年一月五日之公告及本公司日期為二零一六年四月十五日之通函(「**該通函**」)，內容有關股本重組。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

對購股權及可換股債券之調整

股本重組已於二零一六年五月十二日(「**生效日期**」)生效。於生效日期，(i)賦予其持有人權利認購合共78,800,000股股份之尚未行使購股權為78,800,000份；及(ii)賦予其持有人權利認購合共965,000,000股股份之可換股債券之尚未行使本金額為386,000,000港元。

行使／轉換價及／或於行使尚未行使購股權之認購權及可換股債券之轉換權時將予發行之新股份數目已因股本重組調整如下：

購股權

授出日期	於股本重組生效前		於股本重組生效後	
	行使價	將予發行之股份數目	行使價	將予發行之新股份數目
二零一二年一月六日	0.16 港元	7,000,000	0.80 港元	1,400,000
二零一四年九月五日	0.132 港元	71,800,000	0.66 港元	14,360,000

除上述調整外，授出之尚未行使購股權所有其他條款及條件均維持不變。

可換股債券

可換股債券之 本金額	於股本重組生效前		可換股債券之 本金額	於股本重組生效後	
	每份可換股 債券轉換價	行使可換股 債券後將予發行 之股份數目		每份可換股 債券轉換價	行使可換股 債券後將予發行 之新股份數目
386,000,000 港元	0.4 港元	965,000,000	386,000,000 港元	2.0 港元	193,000,000

除上述調整外，可換股債券持有人之權利並無任何變動。

上述有關尚未行使購股權及可換股債券之調整已根據相關購股權計劃及可換股債券之相關文據所載之規定由本公司委任之獨立財務顧問好盈融資有限公司審閱及書面確認。有關尚未行使購股權及可換股債券之調整已分別於二零一六年五月十二日(星期四)及二零一六年五月十二日(星期四)營業時間結束時生效。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
執行董事
李寶琦

香港，二零一六年六月十四日

於本公告日期，李寶琦先生為本公司執行董事；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。

董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明有所誤導。

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。