

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，亦非在任何司法權區就表決或批准進行之勸誘。



**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)

**寄發通函；及  
經修訂預期時間表**

茲提述 (i) 和嘉資源控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年十二月十五日內容有關(其中包括)根據特別授權認購新股份、申請清洗豁免、股本重組及更改每手買賣單位之公告；(ii) 本公司日期為二零一六年一月五日及二零一六年三月二十四日內容有關(其中包括)延遲寄發通函之公告(統稱「**該等公告**」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

**寄發通函**

董事會欣然宣佈，載有(其中包括) (i) 股本重組、更改每手買賣單位、認購事項、清洗豁免及委任之詳情；(ii) 獨立董事委員會之推薦建議函件；(iii) 聯席獨立財務顧問之意見函件；及 (iv) 股東特別大會通告之通函，已於二零一六年四月十五日寄發予股東。

股東特別大會將於二零一六年五月十一日上午十時正假座香港銅鑼灣英皇道18號如心銅鑼灣海景酒店39樓舉行，詳情載於股東特別大會通告。

## 經修訂預期時間表

股本重組及更改每手買賣單位之預期時間表已予修訂，並載列如下：

事項	二零一六年
遞交股東特別大會代表委任表格之最後時限	五月九日(星期一) 上午十時正
股東特別大會日期及時間	五月十一日(星期三) 上午十時正
刊發股東特別大會結果公告	五月十一日(星期三)
<b>以下事項須視乎股東特別大會上是否批准股本重組而定。</b>	
股本重組生效日期	五月十二日(星期四)
以股份之現有股票免費換領新股份之新股票的首日	五月十二日(星期四)
買賣新股份開始	五月十二日(星期四) 上午九時正
以每手買賣單位 2,000 股股份買賣股份 (以現有股票之形式)之原有櫃位臨時關閉	五月十二日(星期四) 上午九時正
以每手買賣單位 400 股新股份買賣新股份 (以現有股票之形式)之臨時櫃位開始	五月十二日(星期四) 上午九時正
以每手買賣單位 10,000 股新股份買賣新股份 (以新股票之形式)之原有櫃位重開	五月二十六日(星期四) 上午九時正
並行買賣新股份(以每手買賣單位 10,000 股新股份之 新股票及每手買賣單位 400 股新股份之 現有股票之形式)開始	五月二十六日(星期四) 上午九時正

指定經紀開始在市場就買賣新股份之碎股提供對盤服務 ..... 五月二十六日(星期四)  
上午九時正

以每手買賣單位 400 股新股份買賣新股份  
(以現有股票之形式)之臨時櫃位關閉 ..... 六月十六日(星期四)  
下午四時正

並行買賣新股份(以每手買賣單位 10,000 股新股份之新  
股票及每手買賣單位 400 股新股份之現有股票之形式)結束 ..... 六月十六日(星期四)  
下午四時正

指定經紀停止在市場就買賣新股份之碎股提供對盤服務 ..... 六月十六日(星期四)  
下午四時正

以股份之現有股票免費換領新股份之新股票的最後一日 ..... 六月二十日(星期一)

所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

**由於認購事項完成須待通函「先決條件」一節所載之多項先決條件(包括於股東特別大會上獲得股東或獨立股東(視情況而定)批准認購事項及認購協議(經補充協議補充)項下擬進行之交易、執行理事授予清洗豁免及股本重組生效)達成後，方可作實。因此，認購事項未必落實進行。**

**股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事，倘彼等對各自之情況及應採取之行動有任何疑問，敬請諮詢彼等之專業顧問。**

承董事會命  
**和嘉資源控股有限公司**  
執行董事  
**李寶琦**

香港，二零一六年四月十五日

於本公告日期，高建國先生及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(有關認購方、其最終實益擁有人及任何彼等之一致行動人士之資料除外)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(認購方、其最終實益擁有人及任何彼等之一致行動人士之意見除外)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。

於本公告日期，趙旭光先生為認購方之唯一董事。

認購人對本公告所載資料(有關本集團之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據其所深知，本公告所載意見(本集團表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，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誤導成份。

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。