

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)

終止與合規顧問訂立之委聘協議

謹此提述香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)於二零一四年一月二十八日刊發之新聞稿及和嘉資源控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年三月十一日之公告，內容有關委任敦沛融資有限公司(「**敦沛融資**」)為本公司之合規顧問，由二零一四年三月十一日起至二零一六年三月十日止，為期兩年。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司與敦沛融資(本公司之現任合規顧問)雙方已同意終止日期為二零一四年三月十一日之合規顧問協議，由二零一四年六月十七日起生效，原因是敦沛融資近期將出現人事變動，以致敦沛融資未必有所需牌照履行身為本公司合規顧問之義務。

除本公告所披露者外，董事會及敦沛融資確認，於本公告日期，概無有關合規顧問變動之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

由於本公司需要時間與將獲委任之新合規顧問商討委聘條款，且有關委任須經上市科批准，故本公司已知會聯交所上市委員會(「**上市委員會**」)有關敦沛融資辭任之事宜。本公司亦已向上市委員會申請准許本公司於委員會批准日期起計兩個月內委任新合規顧問。本公司現正等待上市委員會之批准，並將盡最大努力盡快委任另一名合規顧問。本公司將於新合規顧問獲委任時另行刊發公告。

承董事會命

和嘉資源控股有限公司

執行董事

李寶琦

香港，二零一四年六月十七日

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；吳際賢先生為本公司非執行董事；及林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生為本公司獨立非執行董事。