

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)

網址：<http://www.huscoke.com>

本公司於二零一零年五月發行合共192,500,000港元
於二零一三年到期之八(8)厘可換股債券：
可能調整兌換價

本公告乃根據上市規則第13.09條而刊發。

謹此提述本公司日期為二零一零年五月六日及二十四日之公告，內容有關本公司發行合共192,500,000港元於二零一三年到期之八(8)厘可換股債券。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一零年五月六日之公告所界定者具有相同涵義。

近期，本公司注意到股份於30個連續交易日之每股平均收市價低於原兌換價之70%。因此，本公司與債券持有人商討，在出現上述事件的情況下，彼等會否行使其權利，要求提早贖回二零一三年債券。根據最近之商討，本公司理解債券持有人不大可能要求提早贖回二零一三年債券，然而，可能須調整原兌換價。

有關商討仍在進行中，倘達成任何協議或有任何進展，本公司將另行刊發公告。

股東在買賣本公司證券時，務必小心謹慎行事。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
署理主席
李寶琦

香港，二零一一年五月二十五日

於本公告日期，吳際賢先生、李寶琦先生及張家輝先生為本公司執行董事；及林開利先生、劉家豪先生及杜永添先生為獨立非執行董事。