

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的內容概不負責，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的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>

二零一零年二月二十二日舉行之股東特別大會表決結果

於二零一零年二月二十二日舉行之股東特別大會上，普通決議案已獲股東正式表決通過。因此，建議收購事項已獲得批准。

謹此提述和嘉資源控股有限公司（「本公司」）於二零一零年二月二十二日刊發有關收購焦炭加工資產之非常重大收購。除文義另有所指外，本公布所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

表決結果

於 2010 年 2 月 22 日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載列的提呈決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|---|-----------------------|-----------|
| 批准有關本公司擁有 90%之間接附屬公司山西金岩和嘉能源有限公司向孝義市金岩電力煤化工有限公司收購焦炭加工資產(定義見本公司於二零一零年一月二十九日發之通函)及買賣協議『買賣協議』項下擬進行之所有交易。 | 654,242,036 (100%) | 0 (0%) |

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,555,426,292股。此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會但只可於會上表決反對決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監察人。

承董事會命
和嘉資源控股有限公司
公司秘書
張家輝

香港，二零一零年二月二十二日

於本公布日期，吳際賢先生、李寶琦先生、詹劍濤先生及張家輝先生為本公司執行董事；
及林開利先生、溫漢強先生及杜永添先生為本公司獨立非執行董事。