

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 HOLDINGS LIMITED

和嘉控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

**二零二二年十月三十一日舉行之股東特別大會
以批准增加法定股本、公開發售、可換股債券認購事項及
財務顧問薪酬股份發行事項之投票結果**

茲提述和嘉控股有限公司（「本公司」）刊發日期均為二零二二年十月十四日有關於二零二二年十月三十一日召開股東特別大會（「股東特別大會」）之通函（「該通函」）及通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載擬定提呈之普通決議案（「該等決議案」）已於股東特別大會上獲股東或獨立股東（視乎情況而定）以投票方式表決正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為287,071,349股。

於股東特別大會日期，順旺為本公司之控股股東，擁有146,841,904股股份權益，佔本公司已發行股本約51.15%。因此，順旺及其聯繫人須於及已於股東特別大會就公開發售之決議案放棄投票。

認購人由趙先生直接全資擁有，以及認購人及其聯繫人（包括順旺）須於及已於股東特別大會就可換股債券認購事項之決議案放棄投票。

除上文所披露外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東於增加法定股本、公開發售（包括授出公開發售特別授權）、可換股債券認購事項（包括授出可換股債券特別授權）或財務顧問薪酬股份發行事項（包括授出薪酬特別授權）中擁有重大權益，以及除趙先生、順旺及彼等之聯繫人（其已於股東特別大會上就公開發售及可換股債券認購事項放棄投票）外，概無其他股東於股東特別大會上須就該等決議案放棄投票。

除上文所披露外，概無股份賦予股東有權出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成該等決議案，亦概無其他股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。於該通函內，概無股東表示擬於股東特別大會上對該等決議案投反對票或放棄表決權。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票監票人。

於股東特別大會該等決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 <small>(附註1)</small> | | 票數 (概約%) <small>(附註2)</small> | |
|----------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 批准增加法定股本。 | 161,811,017 (100%) | 0 (0%) |
| 2 | 批准公開發售及就配發及發行發售股份授出公開發售特別授權。 | 14,969,113 (100%) | 0 (0%) |
| 3 | 批准可換股債券認購協議及其項下擬進行的交易（包括發行可換股債券）以及就於可換股債券所附帶的換股權獲行使後配發及發行換股股份授出可換股債券特別授權。 | 14,969,113 (100%) | 0 (0%) |
| 4 | 批准就配發及發行財務顧問薪酬股份授出薪酬特別授權。 | 161,811,017 (100%) | 0 (0%) |

附註： 1. 該等決議案全文載於股東特別大會的通告內。

2. 有關表決權股份之票數及百分比，乃根據於股東特別大會上親身或委派代表出席投票之股東持有之已發行股票總數計算。

由於該等決議案均獲超過50%之票數贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

除林開利先生外，本公司所有董事，即趙旭光先生、王義軍先生、黃少雄先生、黃文鑫先生、姜建生先生、滕征輝先生、杜永添先生及王維新博士均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

公開發售之預期時間表

本公司將按照通函所載的暫定時間表進行公開發售。根據該通函的預期時間表，公開發售連權的最後日期將為二零二二年十一月二十九日（星期二）及公開發售除權的首日將為二零二二年十一月三十日（星期三）。預期 (i) 章程文件將於二零二二年十二月九日（星期五）寄發予於記錄日期（即二零二二年十二月八日（星期四）名列本公司股東名冊的合資格股東；及 (ii) 發售章程（連同海外函件）將於二零二二年十二月九日（星期五）寄發予不合資格股東，以僅供參考。合資格股東請注意，最後接納時限為二零二二年十二月二十三日（星期五）下午四時正。

買賣股份的風險警告

股東及潛在投資者請注意，公開發售及可換股債券認購事項須待該通函所載的「董事會函件」內「公開發售之條件」及「可換股債券認購事項之條件」各段所載若干先決條件（其中包括聯交所批准發售股份及換股股份上市及買賣）達成後，方告作實。因此，公開發售及可換股債券認購事項未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣或擬買賣本公司證券時務請審慎行事。謹此建議任何有意買賣股份的股東或其他人士如對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已自二零二一年三月二十九日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
和嘉控股有限公司
主席兼行政總裁
趙旭光

香港，二零二二年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生（主席）及王義軍先生，非執行董事黃少雄先生、黃文鑫先生、姜建生先生及滕征輝先生，以及獨立非執行董事林開利先生、杜永添先生及王維新博士。