



YUE DA MINING HOLDINGS LIMITED

悅達礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

更換合資格會計師、公司秘書、財務總監及授權代表

董事謹此宣佈，以下由二零零八年十一月二十一日起生效的變動：

- (a) 錢金標先生辭任本公司之合資格會計師及公司秘書職務。此外，遵照上市規則第3.05條之規定，錢先生辭任本公司的財務總監及授權代表。
- (b) 王子敬先生已獲委任為本公司合資格會計師及公司秘書，以代替錢先生。
- (c) 柏兆祥先生已獲委任為本公司財務總監，以代替錢先生。
- (d) 非執行董事劉曉光先生已獲委任為本公司授權代表，以代替錢先生。

更換合資格會計師、公司秘書、財務總監及授權代表

悅達礦業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，以下由二零零八年十一月二十一日起生效的變動：

- (a) 錢金標先生(「錢先生」)辭任本公司之合資格會計師及公司秘書職務。此外，遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之規定，錢先生辭任本公司的財務總監及授權代表
- (b) 王子敬先生(「王先生」)已獲委任為本公司合資格會計師及公司秘書，以代替錢先生。
- (c) 柏兆祥先生(「柏先生」)已獲委任為本公司財務總監，以代替錢先生。
- (d) 非執行董事劉曉光先生已獲委任為本公司授權代表，以符合上市規則第3.05條之規定，以代替錢先生。

執行董事董立勇先生將繼續擔任本公司另一名授權代表，以符合上市規則3.05條之規定。

王先生及柏先生的簡歷

王先生持有香港理工大學企業融資碩士學位及香港科技大學工商管理學士學位。王先生為香港會計師公會之會計師及英國特許公認會計師公會之資深會員。王先生在會計、審計及融資方面擁有逾十三年經驗，符合上市規則第3.24條對合資格會計師及上市規則第8.17(2)條對公司秘書的規定。加盟本公司前，王先生曾擔任一間於聯交所主板上市的公司的執行董事及公司秘書，任期由一九九九年十月至二零零八年六月。此前，王先生亦曾於香港一間國際會計師行任職審計及業務諮詢部門四年。

柏先生擁有大學專科學歷，工業會計專業，並為中華人民共和國（「中國」）會計師。於一九九四年，柏先生取得中國財政部、人事部發出的「專業技術資格證書」。他於二零零八年八月加盟本公司，擔任本公司的總經理助理，主要負責會計及財務事宜。柏先生擁有超過二十六年的會計經驗。加盟本公司前，柏先生曾在中國一間外資企業擔任財務總監約十三年。

一般資料

董事會謹借此機會對錢先生在任期內對本集團所作的努力及寶貴貢獻深表謝意，亦借此機會熱烈歡迎王先生及柏先生出任新職位。

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
主席
胡友林

香港，二零零八年十一月二十一日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事胡友林先生及董立勇先生；(b)非執行董事劉曉光先生及祁廣亞先生；及(c)獨立非執行董事蔡傳炳先生、梁美嫻女士、崔書明先生及韓潤生先生。