



YUE DA HOLDINGS LIMITED

悦達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

股東特別大會通告

茲通告悦達控股有限公司(「本公司」)將於二零零七年十一月十五日星期四上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈33樓3321號、3322號、3323號及3325號辦公室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情以特別決議案的方式通過以下決議案：

「動議在取得開曼群島公司註冊處處長批准後，落實將本公司名稱由「悦達控股有限公司」改為「悦達礦業控股有限公司」，並一般地授權本公司董事進行彼等可能認為必須或權宜的該等行為及事宜以及簽立所有文件或作出該等安排，以使更改名稱生效。」

香港，二零零七年十月二十三日

代表董事會
悦達控股有限公司
主席
胡友林
謹啟

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
干諾道中168-200號
信德中心招商局大廈33樓
3321號、3322號、3323號
及3325號辦公室

附註：

- 1 凡有權出席以上通告所述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席，並在本公司組織章程條文的規限下於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 2 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經證明的授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- 3 股東交回代表委任表格後，仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格被視為已撤銷。
- 4 倘屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位聯名持有人親身代表出席上述大會，則僅限於親身或委派代表就有關股份排名較為優先的聯名持有人方有權投票。就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊內就聯名持有股份之次序排名而釐定。