



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)

公告

董事會欣然宣佈，於二零零七年十一月十五日舉行的股東特別大會上提呈有關更改本公司名稱的決議案，已正式獲股東通過。本公司名稱將由「Yue Da Holdings Limited 悦達控股有限公司」更改為「Yue Da Mining Holdings Limited 悦達礦業控股有限公司」。

謹此提述悦達控股有限公司(「本公司」)於二零零七年十月二十三日刊發的通函(「該通函」)，連同預期於二零零七年十一月十五日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)之通告已一併寄發予本公司股東(「股東」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零七年十一月十五日召開的股東特別大會上提呈有關更改本公司名稱的決議案，已正式獲股東通過。本公司名稱將由「Yue Da Holdings Limited 悦達控股有限公司」更改為「Yue Da Mining Holdings Limited 悦達礦業控股有限公司」。

本公司將於開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處處長辦理所有必要的存檔手續，以登記上述的變更。

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、董立勇先生及陳剛先生；(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。

承董事會命
悦達控股有限公司
主席
胡友林

香港，二零零七年十一月十五日