



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」)將於二零零七年十二月二十八日星期五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，藉以審議並酌情以本公司普通決議案的方式通過以下決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准由以下各方於二零零七年十一月三十日訂立的礦石供應協議(「新礦石供應協議」)：(1)作為供應商的保山飛龍有色金屬有限責任公司(「飛龍有色」)、普洱飛龍礦業有限責任公司(「普洱飛龍」)、姚安縣飛龍礦業有限責任公司(「姚安飛龍」)及騰沖縣瑞土礦業有限責任公司(「騰沖公司」)(為其本身及其當時的附屬公司(如有))；(2)作為客戶的祥雲縣飛龍實業有限責任公司(「飛龍實業」)(為其本身及代表其附屬公司、聯營公司及其他由楊先生(「楊先生」)擁有或控制的公司)；協議涉及供應鋅、鉛及鐵精礦及相關產品(註有「A」字樣之協議副本將會提呈大會，並將由大會主席簽署以資識別)，以及批准據此擬進行之一切交易；及
- (b) 批准本通函所示自二零零八年一月一日起至二零一零年十二月三十一日止期間生效的新礦石供應協議項下擬進行交易截至二零一零年十二月三十一日止三個年度的年度上限；

並授權董事採取彼等認為必需、適宜或權宜的所有步驟，該等步驟涉及新礦石供應協議或據此擬進行的交易。」

2. 「動議

- (a) 批准由以下各方於二零零七年十一月三十日訂立的綜合服務協議（「**新綜合服務協議**」）：(1)作為供應商的飛龍實業（為其本身及代表其附屬公司、聯營公司及其他由楊先生擁有或控制的公司）；(2)作為客戶的飛龍有色、普洱飛龍、姚安飛龍及騰沖公司（為其本身及代表其各自當時的附屬公司（如有））及據協議擬進行的所有交易（註有「**B**」字樣之協議副本將會提呈大會，並將由大會主席簽署以資識別）；及
- (b) 批准本通函所示自二零零八年一月一日起至二零一零年十二月三十一日止期間生效的新綜合服務協議項下擬進行交易截至二零一零年十二月三十一日止三個年度的年度上限；

並授權董事採取彼等認為必需、適宜或權宜的所有步驟，該等步驟涉及新綜合服務協議及據此擬進行的交易。」

承董事會命
悅達控股有限公司
董事長
胡友林

香港，二零零七年十二月十二日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委任一位代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。隨函附上大會上使用的代表委任表格。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記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至1716室，方為有效。
- (3) 股東交回代表委任表格後，仍可親自出席上述大會或其任何續會，並在會上投票。若股東親身出席及投票，即代表股東已撤銷代表委任表格。

於本通告發出當日，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)非執行董事祁廣亞先生及劉曉光先生；及(c)獨立非執行董事蔡傳炳先生、梁美嫻女士、韓潤生先生及崔書明先生。