



HUA YI COPPER HOLDINGS LIMITED

華藝礦業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

股東特別大會通告

茲通告華藝礦業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年一月十七日上午九時三十分假座香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心2樓7室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過（不論經修訂與否）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准本公司日期為二零零七年十二月三十一日之通函（「通函」）（其註有「B」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別）所載有關本公司與 Belleview Global Limited 就收購 Yeading Enterprises Limited 全部已發行股本訂立之股份購買協議及相關補充協議（「股份購買協議」）（其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別），並批准其項下擬進行之所有交易；
- (b) 批准根據股份購買協議之條款並在其規限下發行代價股份（定義見通函）；
- (c) 批准根據股份購買協議及認購期權協議（定義見通函）之條款並在其規限下發行期權股份（定義見通函）；
- (d) 授權本公司董事（「董事」）在彼等認為必要、適當、恰當或權宜之情況下作出一切行動及事宜、簽署及簽立一切其他文件、以及採取有關步驟，以落實股份購買協議、發行代價股份及發行期權股份、以及股份購買協議項下擬進行之交易或與此有關

* 僅供識別

之方面，並對股份購買協議作出任何修訂（以有關修訂就全部交易整體而言不屬重大為限）。」

承董事會命
華藝礦業控股有限公司
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零零七年十二月三十一日

註冊辦事處：

Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
九龍
九龍灣
宏開道13號
景發工業中心
2樓7室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或（倘股東持有兩股或以上股份）一名以上受委代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉適用於大會之代表委任表格。按印列指示正式填妥及簽署之代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心2樓7室，方為有效。
3. 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名親身或委派代表出席之持有人可於大會就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊就有關股份名列首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。倘股東於交回代表委任表格後出席大會，則其代表委任表格將被視作已撤銷論。

於本通告日期，執行董事為周禮謙先生、朱沃權先生、陳紹強先生及陳均鴻先生，而獨立非執行董事為鍾錦光先生、李健強先生及駱朝明先生。