

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 股東週年大會提呈之各項決議案之 投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的全部普通決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述悅達礦業控股有限公司(「本公司」)於二零零九年四月三十日寄發予本公司股東的通函(「該通函」)，內容關於在二零零九年六月三日上午十時正舉行的本公司股東週年大會提呈的普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東採用投票表決方式，正式通過下列所有普通決議案(「各項決議案」)：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會報告書及獨立核數師報告。	179,341,333股 (100%)	0股 (0%)
2.1	重選退任董事祁廣亞先生。	179,341,333股 (100%)	0股 (0%)
2.2	重選退任董事韓潤生先生。	179,341,333股 (100%)	0股 (0%)

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
2.3	重選退任董事梁美嫻女士。	179,341,333股 (100%)	0股 (0%)
2.4	授權董事會決定目前最高董事人數為二十名，以及委任董事填補董事會空缺、釐定董事酬金及釐定董事會任何委員的酬金。	179,341,333股 (100%)	0股 (0%)
3	重新委任本公司獨立核數師及授權董事會釐定彼等酬金。	179,341,333股 (100%)	0股 (0%)
4	向董事批授一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	179,341,333股 (100%)	0股 (0%)
5	向董事批授一般授權，以購買本公司股份。	179,341,333股 (100%)	0股 (0%)
6	將本公司購回股份的面值加入根據第4號決議案授予董事的授權內。	179,341,333股 (100%)	0股 (0%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為32,556,933.3港元，分為325,569,333股本公司股本中每股面值0.1港元的普通股。概無人士於該通函中表示，擬於股東週年大會上，投票反對各項決議案或放棄投票。

賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數為325,569,333股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本總額的100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可於會上投票反對各項決議案。

本公司股份過戶登記分處香港證券登記有限公司已就股東週年大會上進行投票獲委任為監票人。

承董事會命  
悅達礦業控股有限公司  
主席  
胡友林

香港，二零零九年六月三日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：(a)胡友林先生及董立勇先生為執行董事；(b)祁廣亞先生及劉曉光先生為非執行董事；及(c)蔡傳炳先生、梁美嫻女士、崔書明先生及韓潤生先生為獨立非執行董事。