

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

股東特別大會通告

茲通告悅達礦業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年七月九日(星期四)上午十時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈33樓3321-3325室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 註銷本公司根據其購股權於截至二零零八年十二月三十一日止年度授出且尚未行使及於大會日期尚未失效的全部未行使購股權(簡要詳情載於本公司於二零零九年六月二十三日刊發的通刊(註有「A」字樣文本於大會提呈，並經大會主席簽署以供識別))；及
- (b) 授權本公司董事作出彼等認為就落實上述事項屬必須及權宜的一切事宜及行動及簽立所有該等文件及契約。」

代表董事會
悅達礦業控股有限公司
主席
胡友林

香港，二零零九年六月二十三日

附註：

- (1) 本公司將於二零零九年七月二日至二零零九年七月九日止期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記，以確定符合資格出席於二零零九年七月九日舉行的股東特別大會及於會上投票的股東名單，所有本公司股份的過戶檔連同有關股票，最遲須於二零零九年六月三十日下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(「**股份過戶登記分處**」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡有權出席大會及於會上投票的股東均可委任一名受委代表出席大會及代為投票，而受委代表毋須為本公司股東。隨附大會適用的之代表委任表格。
- (2) 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或授權文件或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前，交回股份過戶登記分處，方為有效。
- (3) 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或任何續會，並在會上投票。若股東親自出席及投票，委任代表的授權會被視為已撤銷。

於本通告日期，本公司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)劉曉光先生及祁廣亞先生為非執行董事；及(c)蔡傳炳先生、梁美嫻女士、韓潤生先生及崔書明先生為獨立非執行董事。