

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」)謹訂於二零一零年二月十日(星期三)上午九時三十分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈33樓3321-3323及3325室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(經或不經修訂)為本公司普通決議案：

「動議待(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准發售股份(定義見下文)(以繳足或入賬為繳足形式)上市及買賣；(ii)將有關公開發售(定義見下文)之所有文件存檔及註冊，文件須根據法例按香港法例第32章公司條例送交香港公司註冊處存檔或註冊；及(iii)包銷協議(定義見本公司日期為二零一零年一月二十五日之通函(「通函」))之包銷商(定義見通函)責任成為無條件及未按包銷協議之條款終止後：

- (a) 批准以公開發售(「公開發售」)方式按每股發售股份1.2港元之認購價及根據通函(註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並經股東特別大會主席簡簽以資識別)所載條款及條件，向於該日名列本公司股東名冊之本公司股東(「合資格股東」)發行於本公司股本內之每股面值0.10港元之新股份不少於325,569,333股及不多於341,569,333股新股份(「發售股份」)，據此，公開發售之配額將以每持有本公司每股面值0.10港元之一股現有股份獲配發一股發售股份之比例釐定(註冊地址為香港境外之本公司股東(「非合資格股東」)除外，董事作出查詢後，考慮到相關地區法例項下之法律限制或當地相關監管機構或證券交易所之規定，認為免除彼等參與公開發售之資格實屬必要或權宜)；

- (b) 無條件及特定授權本公司董事(「董事」)配發及發行須根據或就公開發售予以配發及發行之有關數目之本公司股本內每股面值0.10港元之新股份(「特別授權」)(儘管可不按比例向合資格股東發售、配發或發行新股份)，特別授權董事在考慮本公司組織章程細則或香港境外之任何認可監管機構或交易所之法例或規定及規例項下之規限或責任後認為必需、合適或權宜就零碎配額及／或非合資格股東作出排除安排或其他安排，而特別授權不屬於，且不會損害及廢除本公司股東在本公司於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上授予董事有關發行股份之現有一般授權或董事於通過本決議案前不時可能將獲授予之有關其他發行股份之一般或特別授權；
- (c) 批准、確認及追認包銷協議及包銷商(定義見通函)據此擬進行之交易(包括但不限於認購未認購發售股份(如有)之安排)；
- (d) 批准合資格股東根據公開發售以彼等之超額申請發售股份之安排；及
- (e) 授權任何董事在彼等認為必要、恰當或權宜之情況下簽署及簽立有關文件及作出所有行動及伴隨公開發售產生之事宜，致使公開發售、包銷協議及據此擬進行之交易落實或生效。」

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
主席
陳雲華
謹啟

香港，二零一零年一月二十五日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

附註：

- (1) 本公司將於二零一零年二月五日至二零一零年二月十日止期間(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二零一零年二月十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，最遲須於二零一零年二月四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室。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。隨附股東特別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)董立勇先生及劉曉光先生為執行董事；(b)陳雲華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。