

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：629)

截至二零一零年六月三十日止六個月之中期業績公佈

中期業績

悅達礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一零年六月三十日止六個月(「期內」)的未經審核簡明綜合中期業績連同過往期間的比較數字如下：

簡明綜合全面收入表

截至二零一零年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一零年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)
收入	3	158,930	86,140
銷售成本		(73,455)	(59,625)
直接經營成本		<u>(20,399)</u>	<u>(18,172)</u>
毛利		65,076	8,343
其他收入、收益及虧損		3,047	3,739
收購附屬公司的議價購入收益		13,405	—
行政開支		(27,212)	(25,089)
融資成本	4	(12,135)	(14,177)
其他開支	5	<u>(1,313)</u>	<u>—</u>
除稅前利潤(虧損)		40,868	(27,184)
所得稅開支	6	<u>(8,328)</u>	<u>(2,619)</u>
期內利潤(虧損)及全面收入(開支)總額	7	<u>32,540</u>	<u>(29,803)</u>

		截至六月三十日止六個月	
		二零一零年	二零零九年
		人民幣千元	人民幣千元
		(未經審核)	(未經審核)
下列人士應佔期內利潤(虧損)及			
全面收入(開支)總額：			
— 本公司擁有人		28,614	(32,010)
— 非控股權益		<u>3,926</u>	<u>2,207</u>
		<u>32,540</u>	<u>(29,803)</u>
每股盈利(虧損)			
— 基本	9	<u>人民幣5.12分</u>	<u>人民幣(8.4)分</u>
— 攤薄		<u>人民幣5.05分</u>	<u>人民幣(8.4)分</u>

簡明綜合財務狀況表

於二零一零年六月三十日

	附註	二零一零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		203,185	193,748
預付租賃款項		2,568	2,633
採礦權		1,532,106	1,140,244
商譽		482	482
其他無形資產		72,057	84,235
長期按金		3,023	2,848
其他金融資產		23,413	22,449
		<u>1,836,834</u>	<u>1,446,639</u>
流動資產			
預付租賃款項		208	208
存貨		19,863	18,184
應收賬款及其他應收款項	10	54,954	18,038
應收關聯公司款項	11	22,346	26,864
銀行結餘及現金		305,002	34,481
		<u>402,373</u>	<u>97,775</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	12	137,707	25,542
應付董事款項		284	352
應付稅項		6,282	3,047
承兌票據 — 一年內到期		767	2,733
銀行借貸 — 一年內到期		128,690	61,460
		<u>273,730</u>	<u>93,134</u>
流動資產淨值		<u>128,643</u>	<u>4,641</u>
資產總額減流動負債		<u>1,965,477</u>	<u>1,451,280</u>

	二零一零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
股本及儲備		
股本	64,517	33,122
儲備	<u>854,326</u>	<u>493,802</u>
本公司擁有人應佔權益	918,843	526,924
非控股權益	<u>216,597</u>	<u>126,184</u>
權益總額	<u>1,135,440</u>	<u>653,108</u>
非流動負債		
其他應付款項	22,332	21,970
應付關聯公司款項	27,867	60,155
承兌票據 — 一年後到期	118,669	68,820
銀行借貸 — 一年後到期	201,614	274,620
收購附屬公司應付代價	59,494	69,121
撥備	2,118	2,037
遞延稅項負債	365,373	267,880
遞延收入	<u>32,570</u>	<u>33,569</u>
	<u>830,037</u>	<u>798,172</u>
	<u>1,965,477</u>	<u>1,451,280</u>

附註

簡明綜合財務報表附註

截至二零一零年六月三十日止六個月

1. 編製基準

簡明綜合財務報表已按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16的適用披露規定及香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃以歷史成本法編製，惟若干金融工具以公平值計量(倘適用)。

簡明綜合財務報表所採用的會計政策與編製本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度的年度財務報表所依循者一致。

3. 分類資料

根據向主要營運決策人(「主要營運決策人」)呈報以供資源分配及表現評估的資料劃分的本集團經營分類如下：

- 收費公路及橋樑管理及營運(「收費公路業務」)
- 勘探、開採及加工處理鋅、鉛、鐵及金(「採礦業務」)

有關上述分類的資料呈報如下。

截至二零一零年六月三十日止六個月

	收費 公路業務 人民幣千元	採礦業務 人民幣千元	綜合 人民幣千元
分類收入			
對外銷售	<u>31,948</u>	<u>126,982</u>	<u>158,930</u>
分類業績			
分類利潤	<u>8,249</u>	<u>43,102</u>	51,351
利息收入			626
其他收益及虧損			
— 收購附屬公司的議價購入收益			13,405
— 匯兌收益淨額			1,342
— 被指定為按公平值於損益列賬的金融資產 的公平值變動收益			964
— 提早償還收購附屬公司的應付代價所產生的虧損			(1,006)
中央行政成本			(12,366)
融資成本			(12,135)
其他開支			<u>(1,313)</u>
除稅前利潤			<u>40,868</u>

截至二零零九年六月三十日止六個月

	收費 公路業務 人民幣千元	採礦業務 人民幣千元	綜合 人民幣千元
分類收入			
對外銷售	<u>27,845</u>	<u>58,295</u>	<u>86,140</u>
分類業績			
分類利潤(虧損)	<u>7,033</u>	<u>(14,519)</u>	(7,486)
利息收入			71
其他收益及虧損			
— 出售附屬公司收益			1,358
— 匯兌收益淨額			1,222
— 被指定為按公平值於損益列賬的金融資產 的公平值變動收益			454
中央行政成本			(8,626)
融資成本			<u>(14,177)</u>
除稅前虧損			<u>(27,184)</u>

分類利潤(虧損)指各分類於未分配上述利息收入、其他收益及虧損、中央行政成本、融資成本及收購相關成本前所產生的利潤(虧損)。此等為呈報予本公司執行董事用作資源分配及評估分類表現的方式。

4. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一零年	二零零九年
	人民幣千元	人民幣千元
須於5年內悉數償還的銀行借貸利息	5,535	4,604
承兌票據的實際利息	2,579	3,657
下列各項估算利息：		
— 應付一家關連公司的非即期免息款項	938	2,781
— 收購附屬公司應付的代價	3,002	3,113
— 撥備	81	22
	<u>12,135</u>	<u>14,177</u>

5. 其他開支

其他開支指與收購附屬公司有關的收購相關成本人民幣1,313,000元。

6. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一零年	二零零九年
	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅		
— 本期間	8,063	2,443
遞延稅項		
— 本期間 (附註)	265	176
	<u>8,328</u>	<u>2,619</u>

附註：遞延稅項包括自簡明綜合全面收入表內的損益扣除金額為人民幣2,234,000元(二零零九年：計入人民幣377,000元)的款項，該款項乃與未分配附屬公司盈利的暫時差額有關。

所得稅開支乃根據管理層對整個財政年度的預期加權平均年度所得稅率作出的最佳估計確認。由於本集團的收入並非在香港產生或源自香港，因此並無就香港利得稅作出撥備。於中國產生的稅項乃根據截至二零一零年六月三十日止六個月的估計平均年度稅率15%確認(二零零九年：15%)。

7. 期內利潤(虧損)

截至六月三十日止六個月
二零一零年 二零零九年
人民幣千元 人民幣千元

期內利潤(虧損)已計入(扣除)下列項目：

已售存貨成本	(70,455)	(59,625)
其他無形資產攤銷(計入直接經營成本)	(12,178)	(10,646)
採礦權攤銷(計入銷售成本)	(11,287)	(8,689)
物業、廠房及設備折舊	(10,756)	(11,654)
以股份付款開支	(2,025)	(2,558)
提早償還收購附屬公司的應付代價所產生的虧損	(1,006)	—
解除預付租賃款項	(65)	(114)
出售物業、廠房及設備(虧損)收益	(27)	25
匯兌收益淨額	1,342	1,222
被指定為按公平值於損益列賬的金融資產的公平值變動收益	964	454
利息收入	626	71
出售附屬公司收益	—	1,358

8. 股息

於呈報期間，並無派付、宣派或擬派任何股息。董事並無就兩個期間宣派任何中期股息。

9. 每股盈利(虧損)

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利(虧損)乃根據下列數字計算：

截至六月三十日止六個月
二零一零年 二零零九年
人民幣千元 人民幣千元

盈利(虧損)

期內本公司擁有人應佔利潤(虧損)及用以計算每股基本及攤薄盈利(虧損)的盈利(虧損)

28,614 (32,010)

股份數目

數目 數目

用以計算每股基本盈利(虧損)的普通股加權平均數

559,397,027 380,914,694

涉及具潛在攤薄效應普通股的影響 — 購股權

7,142,043 —

用以計算每股攤薄盈利(虧損)的普通股加權平均數

566,539,070 380,914,694

用以計算每股盈利的普通股加權平均數，已就二零一零年三月四日的公開發售予以調整。

由於行使本公司購股權將導致每股虧損減少，故此計算截至二零零九年六月三十日止六個月的每股攤薄虧損時，並無假設本公司尚未行使的購股權已獲行使。

10. 應收賬款及其他應收款項

本集團給予貿易客戶平均60日的信貸期。以下為根據發票日期呈列的應收賬款賬齡分析：

	二零一零年 六月三十日 人民幣千元	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元
0至60日	<u>24,966</u>	<u>6,156</u>

11. 應收關連公司款項

本集團給予關連公司平均60日之信貸期。根據發票日期呈列的應收關連公司款項(主要屬貿易性質)賬齡分析如下：

	二零一零年 六月三十日 人民幣千元	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元
0至60日	<u>8,066</u>	<u>7,416</u>

12. 應付賬款及其他應付款項

以下為根據發票日期呈列的應付賬款賬齡分析：

	二零一零年 六月三十日 人民幣千元	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元
0至60日	<u>10,393</u>	<u>3,880</u>

管理層討論及分析

財務表現

本集團截至二零一零年六月三十日止六個月(「期內」)的營業額及經營毛利分別為人民幣158,930,000元及人民幣65,076,000元，較二零零九年同期分別增加約84.5%及680%。期內的本公司擁有人應佔利潤及全面收入總額為人民幣28,614,000元，去年同期則錄得本公司擁有人應佔虧損及全面開支總額人民幣32,010,000元，而每股基本盈利為人民幣5.12分(去年同期：每股虧損人民幣8.4分)。

中期股息

董事會不擬派發期內之任何中期股息。

業務回顧

本集團的主要業務為金屬礦產的開採及洗選加工(「採礦業務」)，同時經營一條收費公路(「收費公路業務」)。

採礦業務

期內，採礦業務實現營業收入人民幣126,982,000元(去年同期：人民幣58,295,000元)及分類利潤人民幣43,102,000元(去年同期：虧損人民幣14,519,000元)。

期內，礦石開採量為287,922噸，較去年同期的216,577噸增加32.94%，單位開採成本約為每噸人民幣89元(去年同期：每噸人民幣99元)，單位選礦成本約為每噸人民幣60元(去年同期：每噸人民幣77元)。

採礦業務包括加工處理的精礦數量為鋅精礦3,225金屬噸(去年同期：3,468金屬噸)、鉛精礦1,657金屬噸(去年同期：1,664金屬噸)、銀1,602千克(去年同期：1,175千克)及鐵精礦91,093噸(去年同期：46,046噸)。期內，精礦產品的平均銷售價格約為鋅精礦每金屬噸人民幣9,079元(去年同期：每金屬噸人民幣5,883元)、鉛精礦(含銀)每金屬噸人民幣12,443元(去年同期：每金屬噸人民幣8,240元)及鐵精礦每噸人民幣480元(去年同期：每噸人民幣251元)。

面對於二零零八年第三季所刮起全球金融風暴的負面影響，當全球經濟緩慢復甦後，鋅、鉛及鐵精礦的售價及需求自二零零九年第三季起開始改善。

騰沖縣瑞土礦業有限責任公司(「騰沖瑞土」)於期內完成了技改擴能建設項目，並如期投入生產。十、十一號洞亦已如期投產，為每天處理礦石量2,000噸提供了強力保證。

保山飛龍的探礦工作取得了如期的效果。選廠的技術改造工作相繼完成，對提高精礦品位及回收率起到了促進作用。從二零零九年下半年開始，保山飛龍憑著實施緊縮成本控制措施下，恢復以正常規模生產。姚安縣飛龍礦業有限責任公司(「姚安飛龍」)八號洞的如期生產，保證了選廠正常生產所需的礦石供應量；優化選廠工藝流程及選廠技術改造工作取得了預期的顯著效果，令精礦品位和回收率都有所提高。於二零零九年下半年，姚安飛龍亦已全面恢復正常生產規模。

位於陝西的鎮安縣大乾礦業發展有限公司(「大乾礦業」)已按計劃實施探礦工作，日選礦石600噸的新選廠建設工作仍在向前推進。

期內，內蒙古翁牛特旗礦業項目(「翁旗礦業」)已部分恢復生產，而選廠的技術改造工作也已如期完成。

為了維持經常性銷售額及現金流量，本集團分別與株洲冶煉集團股份有限公司(「株洲冶煉」)、雲南雲銅鋅合金有限公司(「雲南雲銅」)、攀鋼集團國際經濟貿易有限公司(「攀鋼集團」)及武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司(「昆明鋼鐵」，武漢鋼鐵(集團)公司的附屬公司)，訂立四份為期十年的戰略合作協議，詳情於日期分別為二零零八年十一月二十一日、二零零八年十二月九日及二零零九年十二月二十二日的本公司公佈內披露。上述協議於期內一直生效。

收費公路業務

收費公路業務實現營業收入淨額人民幣31,948,000元(去年同期：人民幣27,845,000元)，分類利潤為人民幣8,249,000元(去年同期：人民幣7,033,000元)。

106國道河北省文安路段(「文安路段」)位於河北省廊坊市，毗鄰北京，設有文安收費站。期內的年均日交通流量(AADT)為25,024架次(去年同期：22,500架次)，營業收入為人民幣31,948,000元，較去年同期的人民幣27,845,000元增加約14.7%。車流量及收費收入穩定，預計未來收費公路業務仍將穩定發展。此外，文安路段已實行計算機輔助收費及

監控系統，有效地保證了收費公路業務的經營質素。期內，文安路段的收費沒有作出調整。期內，文安路段進行了定期的維修及養護工程，以確保公路的質素，惟沒有進行任何大型的維修工程。

前景

本集團一直致力於透過確定適合的探礦工程和採礦方法提升探礦、採礦活動；致力於改進、提高爆破技術，制定適當的爆破方案，提高爆破效果，採用若干提高本集團現有礦場生產能力的措施，降低採礦成本。為了降低選礦成本，本集團將進一步加大選廠技術改造力度、優化選礦工藝流程、提高精礦品位和回收率。

騰沖瑞土選廠技改擴能建設項目的完成，十、十一號洞的如期生產，保山飛龍探礦工作取得如期效果及與株洲冶煉、雲南雲銅、攀鋼集團和昆明鋼鐵簽訂的長期戰略協議，保證了本集團穩定的現金流量和合理的利潤。此外，大乾礦業已按計劃加大探礦工作，以提高礦石儲備，日選礦石600噸的新選廠建設工作正積極向前推進。另外，姚安飛龍正採取進一步行動加快八號洞的工程進度，努力提高回採率，優化選廠工藝流程工作也在進行之中。

展望未來，預期二零一零年下半年的採礦業務環境較二零零九年會有所好轉。隨著有色金屬市場價格的回升，董事會計劃實行多項戰略，包括加大翁旗礦業逐步恢復生產的力度、加快大乾礦業新選廠建設進度、充分利用目前鉛、鋅價格仍處於較低水平的有利條件，加強對現有礦業公司周邊礦產資源的整合工作等。本公司亦採取措施，致力於降低公司負債比率水平。

此外，本公司的戰略是提高探礦、採礦技術含量及進一步優化生產工藝流程及選廠技術改造，以達致成本效益的目標。另一方面，本集團現正準備於適當時間收購具有優厚潛力的周邊採礦權。

本集團的收費公路業務繼續為本集團提供穩定的經常性收入。

收購位於中華人民共和國(「中國」)的金礦

於二零一零年六月三十日，本公司的全資附屬公司悅達礦業有限公司(「悅達礦業」)完成收購Absolute Apex Limited(「Absolute Apex」)的全部權益，代價為259,000,000港元。代價按下列方式支付：

- (i) 其中100,000,000港元透過由悅達礦業發行承兌票據支付；
- (ii) 其中49,800,000港元由本公司於二零一零年六月三十日按發行價每股1.66港元配發及發行30,000,000股新股份；及
- (iii) 餘下109,200,000港元以現金支付。

Absolute Apex間接擁有銅陵冠華礦業有限責任公司(「銅陵冠華」)的70%權益，該公司為銅陵冠華礦業有限責任公司棋子沖金礦(位於中國安徽省的黃金及多金屬礦場)的採礦權及安徽省銅陵縣亮石山鐵(金)礦(位於中國安徽省的鐵礦)的採礦許可證的持有人。預期銅陵冠華可於日後為本集團帶來重大收益及現金流量。

與平川鐵礦公司(「平川鐵礦」)的可能合作事項

如本公司於二零一零年三月及四月刊發的公佈所披露，本公司與平川鐵礦公司於二零一零年三月就合組一家公司以發展平川鐵礦(「中外合作企業」)訂立框架協議。中外合作企業的股本權益擬分別由本公司(或其附屬公司)及平川鐵礦公司持有49%及51%。預期中外合作企業的董事會將由五名董事組成，兩名董事由平川鐵礦提名，而三名董事由本公司提名。預期中外合作企業將著手開發位於中國四川省鹽源縣的鐵礦——平川鐵礦後備礦山爛紙廠段(「平川鐵礦」)，包括但不限於：

- (i) 對平川鐵礦的儲量(主要資源為鐵)進行勘探、採礦及加工；
- (ii) 收購、重組及／或投資在中國四川省鹽源縣的其他鐵礦企業，目標為於二零一零年底時實行；
- (iii) 對中國四川省鹽源縣其他礦址的儲量(預期主要資源為鐵、銅及金)進行深度勘探；及
- (iv) 於中國四川省鹽源縣之其他礦場銅深加工。

平川鐵礦的生產模式目前計劃是待平川鐵礦達致其產能時，按初步規模每年生產約800,000噸礦石，而生產模式建議將由合營企業進一步發展。發展平川鐵礦的基建期目前

估計為三年內，方可達成上述初步每年生產規模。上述基建期的投資金額目前估計約為港幣250,000,000元。

公開發售

本公司於二零一零年初完成公開發售（「公開發售」）。根據公開發售，本公司按於記錄日期（二零一零年二月十日）每持有一股當時現有股份獲發一股發售股份的基準，按認購價每股發售股份1.2港元向現有股東提呈發售325,869,333股發售股份。公開發售已於二零一零年三月四日成為無條件，而本公司籌集所得款項淨額約為384,000,000港元。

流動資金及財政資源

於二零一零年六月三十日，本集團的流動資產為人民幣402,373,000元（二零零九年十二月三十一日：人民幣97,775,000元），其中銀行結餘及手頭現金為人民幣305,002,000元（二零零九年十二月三十一日：人民幣34,481,000元）。於二零一零年六月三十日，本集團的資產淨值為人民幣1,135,440,000元，較二零零九年十二月三十一日的人民幣653,108,000元增加約73.9%。本集團的負債比率（負債總額／資產總額）約為49.29%（二零零九年十二月三十一日：57.71%）。於二零一零年六月三十日，本公司股本為人民幣64,517,000元（二零零九年十二月三十一日：人民幣33,122,000元）。本公司儲備及少數股東權益分別為人民幣854,326,000元（二零零九年十二月三十一日：人民幣493,802,000元）及人民幣216,597,000元（二零零九年十二月三十一日：人民幣126,184,000元）。於二零一零年六月三十日，本集團的流動負債總額為人民幣273,730,000元（二零零九年十二月三十一日：人民幣93,134,000元），主要包括銀行借款以及應付賬款及其他應付款項。本集團非流動負債總額為人民幣830,037,000元（二零零九年十二月三十一日：人民幣798,172,000元），主要為一年期以上的銀行借款及承兌票據以及遞延稅項負債。

本集團的貨幣資產、負債及交易均主要以人民幣及港元計算。期內，大部分交易以人民幣計值及結算，本集團相信所承受的匯率風險不大。受人民幣升值的影響，期內本集團錄得匯兌收益淨額人民幣1,342,000元。

或然負債及集團資產抵押

於二零一零年六月三十日，除了本集團向中國工商銀行（亞洲）有限公司提供360,000,000港元的抵押外，本公司未提供其他擔保及抵押，亦無任何其他重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零一零年六月三十日，本集團於中港兩地共聘用約1,475名管理、行政、收費部及礦山員工，薪酬政策由管理層定期根據員工的表現、經驗及當時行業慣例作出檢討。本集團根據有關中國法規代其中國僱員作出社會保險供款，同時亦為香港員工提供保險及強

積金計劃。期內，本集團為管理層以及各職級的員工提供了相關的業務或技能培訓。本集團於期內在招聘員工方面並無經歷重大困難，亦無遭遇任何重大員工流失或勞資糾紛。

購回、出售或贖回本公司的上市證券

本公司及其任何附屬公司於期內概無購回、出售或贖回本公司的任何上市證券。

企業管治常規守則

董事會認為，本集團於期內已遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治常規守則》的守則條文，惟以下情況除外：(i)董事會主席未能親身出席本公司於二零一零年五月二十六日舉行的股東週年大會（「二零一零年股東週年大會」），因而偏離了守則條文第E.1.2條，但本公司其中一位執行董事已出席二零一零年股東週年大會並擔任大會主席；及(ii)由於行政理由，未能於二零一零年股東週年大會前最少足二十個營業日前向股東發出二零一零年股東週年大會通知，因而偏離了守則條文第E.1.3條。董事會將確保日後於企業管治常規守則所規定的最短期間內向本公司股東發出股東大會的通知。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經本公司查詢後，所有董事已確認，彼等於期內已遵守標準守則所載的規定準則。

審核委員會

本公司審核委員會現由獨立非執行董事梁美嫻女士（審核委員會主席）、非執行董事祁廣亞先生及獨立非執行董事崔書明先生組成。審核委員會職能包括檢討有關審核範疇內的一切事務，例如財務報表及內部監控等，以保障本公司股東的利益。審核委員會審閱了本集團採納的會計原則及慣例以及本期間的未經審核中期業績，並與管理層討論有關審核、內部監控及財務匯報的事宜。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，成員現時包括獨立非執行董事崔書明先生（薪酬委員會主席）及獨立非執行董事韓潤生先生，以及執行董事董立勇先生，並以書面訂明其職權範圍。薪酬委員會定期召開會議，以檢討及討論薪酬政策、薪酬水平及執行董事的薪酬等相關事宜。

在聯交所網頁公佈中期報告

本公司的截至二零一零年六月三十日止六個月中期報告將於適當時候在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.yueda.com.hk)上公佈。

於本公佈發出當日，董事會包括下列成員：

執行董事

董立勇
劉曉光

非執行董事

陳雲華
祁廣亞

獨立非執行董事

梁美嫻
崔書明
韓潤生
劉勇平

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
主席
陳雲華

香港，二零一零年八月三十日