

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

- (I) 有關合組合營公司的須予披露交易；
- (II) 澄清於本公司二零一零年中期業績公告  
及二零一零年中期報告所披露的若干資料；及
- (III) 更改公開發售的所得款項用途

董事會謹此宣佈，於二零一零年五月二十日，平川鐵礦公司與本公司的全資附屬公司悅達訂立悅川合營協議，以合組悅川合營企業。悅川合營企業主要從事勘探黑色及有色金屬及買賣礦產品(包括鐵、鉛及鋅)。於二零一零年七月二日，平川鐵礦公司與悅達就開發平川鐵礦訂立悅川合營補充協議。悅川合營企業於二零一零年七月八日成立。

悅川合營企業的註冊資本為人民幣100,000,000元，平川鐵礦公司及悅達已分別向悅川合營企業注資人民幣51,000,000元及人民幣49,000,000元。根據注資額計算，悅川合營企業由平川鐵礦公司及悅達分別擁有51%及49%。根據上市規則，由於悅達在合組悅川合營企業中分佔的總承擔(即人民幣49,000,000元)的相關百分比率超過5%但低於25%，故此，合組悅川合營企業構成本公司根據上市規則第14章的須予披露交易。

董事會亦謹就於本公司的二零一零年中期業績公告及二零一零年中期報告所披露，有關本公司與平川鐵礦公司合作事項的若干資料作出澄清。

董事會亦謹此向股東及本公司的有意投資者提供公開發售所得款項用途的若干更改的最新資料。

## **(I) 合組悅川合營企業**

茲提述本公司日期為二零零九年十二月十六日、二零一零年一月十四日、二零一零年三月十日及二零一零年四月二十一日的公告，內容有關(其中包括)由本公司及平川鐵礦公司合組合營公司以開發平川鐵礦。

### **悅川合營協議**

董事會謹此宣佈，於二零一零年五月二十日，平川鐵礦公司與本公司的全資附屬公司悅達訂立悅川合營協議，以於中國合組悅川合營企業。悅川合營企業於二零一零年七月八日成立。悅川合營企業由悅達及平川鐵礦公司分別擁有49%及51%，並主要從事勘探黑色及有色金屬及買賣礦產品(包括鐵、鉛及鋅)。

根據悅川合營協議，平川鐵礦公司將自有關中國當局取得或促使取得供悅川合營企業營運所需的所有批文及許可證。

根據鹽源縣人民政府所提供的資料，平川鐵礦公司為鹽源縣人民政府授權經營的國有企業。平川鐵礦公司主要從事鐵礦石開採，並現時持有平川鐵礦的勘探許可證。

董事於作出一切合理查詢後所深知、確悉及所信，於訂立悅川合營協議時，平川鐵礦公司及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

### **悅川合營補充協議**

於二零一零年七月二日，平川鐵礦公司與悅達訂立悅川合營補充協議，據此，雙方同意平川鐵礦將由悅川合營企業開發，惟須於取得所需的批文及許可證後方可作實。平川鐵礦位於中國四川省平川縣，礦場面積約為六平方公里。平川鐵礦的勘探許可證現時由平川鐵礦公司持有。平川鐵礦的估值將由獨立專業估值師安排進行，並須遵守適用的中國法律及法規，而悅川合營企業將按經參考平川鐵礦估值後所釐定的代價，自平川鐵礦公司收購平川鐵礦。

如自悅川合營企業收購平川鐵礦，則根據上市規則，可能構成本公司的關連及須予公告交易。本公司將根據上市規則的適用規定，於適當時候另行作出公告。

## 悦川合營企業的資料

悦川合營企業為於二零一零年七月八日在中國成立的有限責任公司。悦川合營企業的詳細資料載列如下：

### 公司名稱

涼山州悦川礦業有限責任公司

### 業務範圍及經營期限

悦川合營企業的業務範圍為勘探黑色及有色金屬及買賣礦產品(包括鐵、鉛及鋅)，而該公司擁有的經營年期自二零一零年七月八日起至二零四零年七月七日止為期三十年。

### 註冊資本及注資

悦川合營企業由悦達及平川鐵礦公司分別擁有49%及51%。悦川合營企業的註冊資本為人民幣100,000,000元，並已由悦達及平川鐵礦公司分別以現金支付的人民幣49,000,000元及人民幣51,000,000元繳足。悦達已向悦川合營企業註冊資本注資的人民幣49,000,000元乃由公開發售所籌集的所得款項提供資金。

悦川合營企業的總投資為人民幣240,000,000元。悦川合營企業的註冊資本與總投資之間的差額將由悦川合營企業決定的若干方式籌集，並可能(倘需要)採取將由平川鐵礦公司及悦達向悦川合營企業授出貸款的形式籌集。於本公告日期，平川鐵礦公司或悦達並無承諾對悦川合營企業作出任何進一步資本投資。

### 損益

悦達及平川鐵礦公司有權分佔悦川合營企業的溢利，及按彼等於悦川合營企業分佔的股本權益比例承擔其虧損。

### 董事會組成

悦川合營企業的董事會由五名董事組成，其中三名董事由悦達委任，兩名董事由平川鐵礦公司委任。主席須由平川鐵礦公司提名，而副主席須由悦達提名。

由於悦達有權委任悦川合營企業董事會的大多數成員，故悦川合營企業被視為本公司的非全資附屬公司。

## 合組悅川合營企業的理由

本集團的主要業務包括勘探、開採、加工處理及銷售鋅、鉛、鐵及金礦，以及管理及經營收費公路。董事認為，合組悅川合營企業及與平川鐵礦公司進一步合作可使本集團的礦場組合更多元化，並可能為本集團帶來收入來源。

董事(包括獨立非執行董事)認為，悅川合營協議及悅川合營補充協議的條款乃經訂約各方按公平原則磋商後，按正常商業條款訂立，而悅川合營協議及悅川合營補充協議的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

根據上市規則，由於悅達就合組悅川合營企業應佔的總承擔(即人民幣49,000,000元)的相關百分比率超過5%但低於25%，故此，合組悅川合營企業構成本公司根據上市規則第14章的須予披露交易。

於刊發本公告前，本公司分別於二零零九年十二月十六日、二零一零年一月十四日、二零一零年三月十日及二零一零年四月二十一日刊發四份公告，告知股東及本公司有意投資者有關平川鐵礦公司與本集團的可能合作事項的資料及最新發展。

## (II) 就本公司二零一零年中期業績公告及二零一零年中期報告所披露的若干資料作出澄清

茲提述本公司的二零一零年中期業績公告及二零一零年中期報告。

有關與平川鐵礦公司合作的資料(「平川披露資料」)載於二零一零年中期業績公告第13及14頁以及二零一零年中期報告第39及40頁「與平川鐵礦公司(「平川鐵礦」)的可能合作事項」一段。鑒於在二零一零年七月合組悅川合營企業，於二零一零年中期業績公告及二零一零年中期報告的上述段落中應載入更多資料。

為作出澄清，於二零一零年中期業績公告第13及14頁以及二零一零年中期報告第39及40頁的平川披露資料應以以下段落(「經修改段落」)取代：

### 「與平川鐵礦公司的合作事項

誠如本公司於二零一零年三月及四月刊發的公告所披露，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訂立框架協議。於二零一零年五月二十日，平川鐵礦公司與本公司的全資附屬公司悅達平川有限公司(「悅達平川」)就於中國合組涼山州悅川礦業有限責任公司(「悅川合營企業」)訂立合營協議。於二零

二零一零年七月二日，平川鐵礦公司與悅達平川訂立補充合營協議，內容有關由悅川合營企業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」）。悅川合營企業於二零一零年七月八日成立，為有限責任公司。悅川合營企業的註冊資本為人民幣100,000,000元，其股本權益由悅達平川及平川鐵礦公司分別擁有49%及51%。悅達平川及平川鐵礦公司已向悅川合營企業的註冊資本分別出資人民幣49,000,000元及人民幣51,000,000元。悅川合營企業的董事會由五名董事組成，其中兩名董事須由平川鐵礦公司提名，另外三名董事則由悅達平川提名。由於悅達平川有權委任悅川合營企業董事會的大多數成員，故悅川合營企業被視為本公司的非全資附屬公司。

預期悅川合營企業將著手開發平川鐵礦，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、開採及加工；
- (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) 對中國四川省鹽源縣的其他礦址的銅進行洗選及加工。

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悅川合營企業進一步發展。發展平川鐵礦的基建期目前估計約為三年，方可達成上述初步每年生產規模。上述基建期的初步投資金額目前估計將不會超過250,000,000港元。」

經修改段落為補充性質，應與二零一零年中期業績公告及二零一零年中期報告一併閱讀。除經修改段落外，二零一零年中期業績公告及二零一零年中期報告所載的全部資料均保持不變。



### (III)更改公開發售的所得款項用途

誠如本公司日期為二零一零年二月十一日有關公開發售的發售章程及二零一零年中期業績公告所述，本公司透過公開發售籌集的所得款項淨額約384,000,000港元，而有關所得款項淨額最初擬用作有關與平川鐵礦公司可能合作事項提供資金，而餘額則用作本集團的一般營運資金。

目前估計向悅川合營企業已作出及將作出的投資總額將不超過250,000,000港元。誠如上文所披露，人民幣49,000,000元已應用作繳足悅達對悅川合營企業註冊資本的注資。為改善本集團的負債狀況及減低其融資成本，金額約為384,000,000港元的公開發售所得款項淨額已經或將會用作以下用途：

- (i) 約28,000,000港元用作償還承兌票據；
- (ii) 約40,000,000港元用作償還應付關連公司的款項；
- (iii) 約15,000,000港元用作償還收購附屬公司的應付代價；
- (iv) 約33,000,000港元用作為收購Absolute Apex Limited的100%權益的部份代價款項；
- (v) 約95,000,000港元用作償還銀行貸款；
- (vi) 約16,000,000港元將用作為一般營運資金；
- (vii) 約57,000,000港元將預留予將由悅川合營企業開發的項目；及
- (viii) 約100,000,000港元用作本集團的其他潛在投資。

董事認為，如上文所披露更改公開發售所得款項淨額的用途屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一零年中期業績公告」	指	本公司日期為二零一零年八月三十日的公告，內容有關本集團截至二零一零年六月三十日止六個月的中期業績
「二零一零年中期報告」	指	本公司於二零一零年九月二十日向股東刊發及分發的本公司二零一零年中期報告
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	悅達礦業控股有限公司，於開曼群島註冊成立的公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司的統稱
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「公開發售」	指	定義見本公司日期為二零一零年二月十一日的發售章程
「平川鐵礦」	指	佔地約六平方公里的平川鐵礦後備礦山爛紙廠礦段，位於中國四川省鹽源縣的礦場
「平川鐵礦公司」	指	四川省鹽源縣平川鐵礦，獲鹽源縣人民政府授權經營的國有企業
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「鹽源縣人民政府」	指	中國四川省鹽源縣人民政府
「悅川合營企業」	指	涼山州悅川礦業有限責任公司，於中國註冊成立的有限公司
「悅川合營協議」	指	平川鐵礦公司與悅達就合組悅川合營企業所訂立日期為二零一零年五月二十日的合營協議
「悅川合營補充協議」	指	平川鐵礦公司與悅達就開發平川鐵礦所訂立日期為二零一零年七月二日的補充合營協議
「悅達」	指	悅達平川有限公司，於香港註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**悅達礦業控股有限公司**  
 主席  
**陳雲華**

香港，二零一零年十二月九日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事董立勇先生及劉曉光先生；(b)非執行董事陳雲華先生及祁廣亞先生；以及(c)獨立非執行董事梁美嫻女士、崔書明先生、韓潤生先生及劉勇平博士。