

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，概不對因本公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

悦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

茲通告悦達礦業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年二月十一日(星期五)上午十時正假座香港干諾道中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，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列將提呈的決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准根據四川省鹽源縣平川鐵礦(「平川鐵礦公司」，作為供應商)與涼山州悦川礦業有限責任公司(「悦川合營企業」，作為買方)所訂立日期為二零一零年十二月十四日的鐵礦石買賣協議(「該協議」，其註有「A」字樣的副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)擬進行截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度的交易(「該等交易」)；及
- (b) 批准截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度有關該等交易的年度上限，詳情載於本公司日期為二零一一年一月二十日的通函(「通函」，其註有「B」字樣的副本已提交大會並由大會主席簽署以資識別)內，

並授權本公司任何一位董事(「董事」)及代表本公司(其中包括)進行或授權進行彼等酌情認為就實行及實施及／或完成有關該協議擬進行的該等交易及／或年度上限金額的所有事項而言屬必須、權宜或合適的所有該等行為、事件及事宜，以及按其全權酌情認為適宜並符合本公司利益的情況下豁免遵守該協議的任何條款或就該協議任何條款作出及同意作出屬非重大性質的修改，以及批准、追認及確認上述一切董事行為。」

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
主席
陳雲華

香港，二零一一年一月二十日

註冊辦事處：	香港主要營業地點：
Cricket Square	香港
Hutchins Drive	干諾道中168-200號
P.O. Box 2681	信德中心
Grand Cayman KY1-1111	招商局大廈33樓
Cayman Islands	3321至3323及3325室

附註：

- 1 本公司將於二零一一年二月九日(星期三)至二零一一年二月十一日(星期五)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。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一一年二月八日(星期二)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
- 2 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或多位受委代表代其出席及(按照本公司公司組織章程的規定)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 3 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明的授權書或授權文件副本，須於上述股東大會或任何續會舉行時間前不少於48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 4 股東遞交委任代表文據後，仍可親身出席上述大會或其任何續會，並在會上投票。若股東親身出席及投票，即委任代表文據已視作撤銷。

- 5 如屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人皆可親身或透過受委代表，就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘此等聯名持有人中超過一位出席上述大會，而排名較先的持有人(不論親身或透過受委代表)作出投票，則其他聯名持有人將無權投票。就此而言，排名先後乃根據於本公司股東名冊內有關該項聯名持股的排名而定。

於本通告日期，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。