

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

### 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」)謹訂於二零一三年五月六日(星期一)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(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列將予提呈的決議案(無論經修訂與否)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司日期為二零一三年四月十七日的通函(「通函」)，其副本已註明「B」字樣提呈本大會，並由大會主席簽署以資鑑別)所述由悅達礦業有限公司(「悅達礦業」，為本公司的全資附屬公司)、New Aims Holdings Limited及Everwise Technology Limited(「Everwise」)就以6,000,000美元認購Everwise經完成認購協議擴大後的已發行股本的60%所訂立日期為二零一三年一月二十一日之認購協議(經日期為二零一三年二月八日的補充協議所補充，統稱「認購協議」，認購協議副本已註明「A」字樣提呈本大會，並由大會主席簡簽以資鑑別)的格式及內容，以及其項下擬進行的所有交易；及
- (b) 授權本公司董事(「董事」)採取董事酌情認為對落實或有關認購協議及其項下擬進行的任何交易屬必要、適當、恰當或合宜的一切有關行動及事宜、簽署及簽立所有有關其他文件以及採取有關步驟，以及同意董事認為符合本公司及其股東的整體利益的有關修改、修訂或豁免或其相關事宜(包括該等文件的任何修改、修訂或豁免，而與有關協議各自訂明者並無基本差異)。」

(2) 「動議：

- (a) 批准、確認及追認通函所述由悅達礦業(作為貸款人)及Mineral Land Holdings Limited(作為借款人)就授出最多16,000,000美元的定期貸款融資所訂立日期為二零一三年一月二十一日的貸款協議(經日期為二零一三年二月八日的補充協議所補充，統稱「貸款協議」，貸款協議副本已註明「C」字樣提呈本大會，並由大會主席簡簽以資鑑別)的格式及內容，以及其項下擬進行的所有交易；及
- (b) 授權董事採取董事酌情認為對落實或有關貸款協議及其項下擬進行的任何交易屬必要、適當、恰當或合宜的一切有關行動及事宜、簽署及簽立所有有關其他文件以及採取有關步驟，以及同意董事認為符合本公司及其股東的整體利益的有關修改、修訂或豁免或其相關事宜(包括該等文件的任何修改、修訂或豁免，而與有關協議各自訂明者並無基本差異)。」

承董事會命  
悅達礦業控股有限公司  
主席  
陳雲華

香港，二零一三年四月十七日

附註：

- (1) 本公司將於二零一三年五月二日至二零一三年五月六日止期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記。為確定符合資格出席將於二零一三年五月六日舉行的股東特別大會及於會上投票的股東名單，所有股份的過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一三年四月三十日下午四時正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。凡有權出席股東特別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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間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其任何續會，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。

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事董立勇先生、劉曉光先生及胡懷民先生；(b)非執行董事陳雲華先生及祁廣亞先生；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。