

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)

- (1) 股東週年大會提呈之各項決議案之
投票結果；
(2) 獨立非執行董事退任；及
(3) 薪酬委員會成員之變動

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈之全部普通決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述悅達礦業控股有限公司(「本公司」)於二零一四年四月三十日寄發予股東之通函(「該通函」)，內容關於在二零一四年六月十二日上午十時正舉行之本公司股東週年大會提呈之普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，全部普通決議案(「決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	385,062,132股 (100%)	0股 (0%)
2.(i)	重選胡懷民先生為執行董事。	385,062,132股 (100%)	0股 (0%)
2.(ii)	重選劉勇平博士為獨立非執行董事。	385,062,132股 (100%)	0股 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.(iii)	授權董事會決定目前最高董事人數為20名，以及委任董事填補董事會空缺、釐定董事酬金及釐訂董事會任何委員會的酬金。	385,062,132股 (100%)	0股 (0%)
3	重新委任本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	385,062,132股 (100%)	0股 (0%)
4	向董事批授一般授權，以配發、發行及以其他方式處置股份。	385,062,132股 (100%)	0股 (0%)
5	向董事批授一般授權，以購買股份。	385,062,132股 (100%)	0股 (0%)
6	將本公司購回的股份的面值加入根據第4號決議案授予董事的授權內。	385,062,132股 (100%)	0股 (0%)

由於超過50%之票數投票贊成各項決議案，全部決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，合共已發行915,691,876股股份，亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就載列於股東週年大會通告內的決議案投票之股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，惟須放棄於會上提呈之決議案投贊成票，或出席股東週年大會，惟僅可就於會上提呈之決議案投反對票。概無股東須於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無股東於該通函中表示，擬投票反對決議案或放棄就決議案投票。

本公司股份過戶登記分處香港證券登記有限公司已就股東週年大會上進行投票獲委任為監票人。

董事退任

誠如該通函所披露，韓潤生先生並無於股東週年大會上膺選連任，且於股東週年大會退任董事。於彼退任後，韓先生亦不再擔任本公司薪酬委員會成員。

韓先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請本公司股東或聯交所留意。董事會藉此機會對韓先生任內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

薪酬委員會成員之變動

董事會欣然宣佈，於韓先生退任後，劉勇平博士(現任獨立非執行董事之一)已獲委任為本公司薪酬委員會的成員，自二零一四年六月十二日生效。

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
主席
陳雲華

香港，二零一四年六月十二日

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、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、崔書明先生及劉勇平博士。