

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) 於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
 - (2) 獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員退任；
- 及
- (3) 違反上市規則第3.10及3.21條之規定

謹此提述悅達礦業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)所刊發日期為二零一五年四月二十九日之通函(「通函」)及日期為二零一五年四月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部建議普通決議案(「普通決議案」)已於股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，合共已發行915,691,876股股份(「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普通決議案投贊成或反對票之股份總數。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

就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。概無股東於通函中表示，擬投票反對決議案或放棄就決議案投票。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一四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。	374,076,807股 (100%)	0股 (0%)
2(i)	重選王連春先生為本公司非執行董事。	374,076,807股 (100%)	0股 (0%)
2(ii)	重選柏兆祥先生為本公司執行董事。	374,076,807股 (100%)	0股 (0%)
2(iii)	重選祁廣亞先生為本公司非執行董事。	374,076,807股 (100%)	0股 (0%)
2(iv)	重選崔書明先生為本公司獨立非執行董事。	374,076,807股 (100%)	0股 (0%)
2(v)	授權董事會決定目前最高董事人數為20名，以及填補董事會空缺、釐定董事酬金及釐訂董事會任何委員會的酬金。	374,076,807股 (100%)	0股 (0%)
3	重新委任本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	374,076,807股 (100%)	0股 (0%)
4	向董事批授一般授權以發行額外股份。	374,076,807股 (100%)	0股 (0%)
5	批准本公司購回其本身之股份。	374,076,807股 (100%)	0股 (0%)
6	擴大第4項普通決議案之一般授權。	374,076,807股 (100%)	0股 (0%)

附註： 普通決議案之完整版本請參閱載於通函內之股東週年大會通告。

由於超過50%之票數投票贊成各項普通決議案，故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。

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之投票事宜獲委任為監票人。

獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員退任

誠如通函所披露，梁美嫻女士(「梁女士」)並無於股東週年大會上參選連任，並已於股東週年大會上退任董事。彼退任後，梁女士亦不再擔任本公司審核委員會主席及本公司提名委員會成員。

梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東或聯交所注意。董事會謹藉此機會就梁女士任內對本集團之寶貴貢獻表示謝意。

違反上市規則第3.10及3.21條之規定

根據上市規則第3.10條，各上市發行人董事會必須包含至少三名獨立非執行董事，當中至少一名獨立非執行董事必須具備適當之專業資格或會計或相關財務管理專長。根據上市規則第3.21條，上市發行人之審核委員會必須由至少三名成員組成。

梁女士辭任獨立非執行董事後，董事會由六名成員組成，包括兩名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，董事會獨立非執行董事之人數將減少至兩名，低於人數下限，且董事會缺少一名上市規則第3.10條所指具備適當之專業資格或會計或相關財務管理專長之獨立非執行董事。根據上市規則第3.21條，本公司審核委員會主席將會懸空，而本公司審核委員會成員人數將減少至兩名，低於上市規則第3.21條所規定之人數下限。

為符合上市規則第3.10及3.21條之規定，本公司正努力物色適當人選，以在實際可行之情況下盡快且無論如何於二零一五年五月二十九日起計三個月內填補上述空缺，並將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
執行董事
胡懷民

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)非執行董事王連春先生及祁廣亞先生；(b)執行董事胡懷民先生及柏兆祥先生；及(c)獨立非執行董事崔書明先生及劉勇平博士。