

香港交易及結算所有限公司以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分內容而產生或因倚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」）謹訂於二零一八年七月二十日（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（「大會」），藉以考慮並酌情通過本公司下列決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與Absolute Apex Limited訂立之日期為二零一八年五月二十八日之股份購買協議（「股份購買協議」），內容有關出售全部股權（「出售事項」）；
- (b) 謹此批准、追認及確認出售事項；
- (c) 授權本公司任何一名或多名董事於彼等認為就執行股份購買協議及出售事項產生、有關或附帶之任何事宜及使其生效而言屬必要、適宜或合宜之情況下，進行一切有關行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件；及

2. 「動議：

重選蔡寶祥先生為本公司執行董事兼行政副總裁並授權董事會釐定其薪酬。」

代表董事會  
悅達礦業控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
胡懷民

香港，二零一八年六月二十九日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive,  
P.O. Box 2681,  
Grand Cayman  
KY1-1111,  
Cayman Islands

香港總辦事處及  
主要營業地點：  
香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
招商局大廈  
33樓3321-3325室

附註：

1. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
2. 委任受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或（倘委任人為法團）蓋上公司印章或由高級職員或其他獲正式授權的人士簽署。
3. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司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。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會（視乎情況而定）並於會上投票，其時代表委任表格將視為經已撤回論。
6. 如屬本公司股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身出席大會，則只有排名優先之聯名持有人方可投票。就此而言，排名先後按本公司股東名冊之聯名持有人排名次序而定。
7. 於本通告日期，執行董事為冒乃和先生、胡懷民先生、蔡寶祥先生及柏兆祥先生，非執行董事為王連春先生及祁廣亞先生，及獨立非執行董事為崔書明先生、劉勇平博士及張廷基先生。

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) 執行董事冒乃和先生、胡懷民先生、蔡寶祥先生及柏兆祥先生；及(c) 獨立非執行董事崔書明先生、劉勇平博士及張廷基先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。