

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)

須予披露交易：
出售愉悅資源有限公司
及其他目標英屬處女群島公司：
(1)第二份補充買賣協議及
補充股東協議；及
(2)提供財務資助

謹此提述本公司日期分別為二零一一年八月十六日及二零一一年十二月三十日的公告，內容有關於目標公司的銷售股份及銷售貸款的出售事項。

出售事項於二零一一年十二月三十日完成。根據出售事項協議的原定條款(經修訂及於之前公佈)，出售代價的餘款約人民幣66,600,000元(即人民幣91,000,000元及30,000,000港元之間的差額)已協定由買方於二零一二年六月三十日或之前支付予賣方。截至本公告日期，買方已另外向賣方支付約人民幣13,200,000元。此外，目標英屬處女群島公司當時結欠賣方的款項人民幣38,034,821.88元亦已協定於二零一二年六月三十日或之前償付。

於本公告日期，(i)買方仍須向賣方支付出售代價的餘款人民幣53,406,000元；及(ii)目標英屬處女群島公司結欠賣方總債項人民幣38,034,821.88元。

於二零一二年六月二十九日，賣方與買方訂立下列各項：

- (a) 第二份補充買賣協議，據此，各訂約方有條件同意將買方向賣方全數支付出售代價的餘款的最後日期由二零一二年六月三十日延長至二零一四年六月三十日；及
- (b) 補充股東協議，據此，各訂約方有條件同意將目標英屬處女群島公司全數支付結欠賣方的款項人民幣38,034,821.88元的最後日期由二零一二年六月三十日延長至二零一四年六月三十日。

在此情況下，買方同意以賣方為受益人抵押由買方持有於各目標英屬處女群島公司的所有已發行股份，以擔保(其中包括)買方及目標英屬處女群島公司履行上述的付款責任。賣方與買方訂立第二份補充買賣協議及補充股東協議以及延遲買方以賣方為受益人提供股份抵押以擔保的金額合共為人民幣91,440,821.88元的餘款及目標公司債項(均為免息)的還款日期構成賣方向買方及目標英屬處女群島公司提供財務資助。

由於財務資助的適用百分比率超過5%但少於25%，故根據上市規則第14.06(2)條，財務資助構成本公司的須予披露交易。

謹此提述本公司日期分別為二零一一年八月十六日(「八月公告」)及二零一一年十二月三十日(「十二月公告」)的公告，內容有關於目標英屬處女群島公司(即愉悅資源有限公司、悅田投資有限公司及悅偉投資有限公司)的銷售股份及銷售貸款的出售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與八月公告所界定者具有相同涵義。

買方及目標英屬處女群島公司均為投資控股公司。目標英屬處女群島公司(於出售事項完成前)曾持有並仍然持有於若干中國公司的股權，該等中國公司乃為若干位於中國內蒙古赤峰市翁牛特旗的鉛鋅礦山的探礦及採礦許可證持有人。該等中國公司主要從事自上述礦山勘探、開採及加工鉛礦石及鋅礦石的業務。

本集團的主要業務為勘探、開採、加工及銷售鋅、鉛、鐵及金礦石；及管理及營運收費公路。

於本公告日期，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，目標英屬處女群島公司、買方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

出售事項於二零一一年十二月三十日完成。緊隨出售事項完成後及直至本公告日期，各目標英屬處女群島公司乃由買方及賣方分別擁有51%及49%權益。誠如八月公告所披露，目標英屬處女群島公司(於出售事項完成後)不再為本公司的附屬公司。

根據出售協議(經日期為二零一一年十二月三十日的補充協議補充及修訂，於十二月公告內披露)，出售事項的代價(「出售代價」)為人民幣91,000,000元，其中賣方於出售事項完成時已收取30,000,000港元。當時尚未償還的餘款約人民幣66,600,000元(即人民幣91,000,000元及30,000,000港元之間的差額)已協定由買方於二零一二年六月三十日或之

前支付予賣方。截至本公告日期，買方已另外向賣方支付出售代價的約人民幣13,200,000元。於本公告日期，買方仍須向賣方支付出售代價的餘款人民幣53,406,000元（「餘款」）。

此外，於出售事項原協議日期及直至出售事項完成日期及於本公告日期，目標英屬處女群島公司過往及目前結欠賣方人民幣38,034,821.88元（「目標公司債項」）。目標公司債項為無抵押及免息。

就完成出售事項而言，賣方及買方就目標英屬處女群島公司訂立股東協議（「原股東協議」），以規管（其中包括）目標英屬處女群島公司的股東權利、管理及營運。根據股東協議，各訂約方同意（其中包括）：(i)目標英屬處女群島公司結欠其股東的任何貸款的還款將會優先支付於賣方，而且除非及直至目標英屬處女群島公司各自結欠賣方的全部貸款已獲悉數償還為止，其將不會向買方作出還款；及(ii)目標公司債項將於二零一二年六月三十日或之前全數償付予賣方。

為回應買方有關延長餘款及目標公司債項的還款日期的要求，賣方與買方訂立(i)第二份補充買賣協議及(ii)補充股東協議（兩者的定義見下文），詳情概要於下文載列。

出售協議的第二份補充協議

於二零一二年六月二十九日，賣方與買方訂立出售協議的第二份補充協議（「第二份補充買賣協議」）。根據第二份補充買賣協議，各訂約方已有條件同意將買方向賣方全數支付出售代價的餘款（以現金或按訂約各方互相同意的其他方式）的最後日期由二零一二年六月三十日延長至二零一四年六月三十日。

上述延期將於下列所有條件（「相關條件」）獲達成後方告生效：

- (a) 買方按賣方滿意的有關形式及內容，就買方所持有於各目標英屬處女群島公司的所有已發行股份簽立以賣方為受益人的股份抵押（「股份抵押」）；
- (b) 於買方的押記登記冊及各目標英屬處女群島公司的股東名冊內記錄有關股份抵押的相關註解，並於其後向英屬處女群島（「英屬處女群島」）的公司事務登記處提交註冊買方押記登記冊的申請；及
- (c) 接獲經賣方認可、由英屬處女群島法律顧問出具的法律意見，確認（不限於）股份抵押的有效執行、正式授權及正式簽立（按賣方滿意的有關形式及內容）。

股份抵押旨在向賣方擔保（其中包括）：(i)買方履行餘款的付款責任，及(ii)目標英屬處女群島公司履行目標公司債項的付款責任。

除上述延期外，出售協議的所有其他條款維持不變並繼續具十足效力及作用。

原股東協議的補充協議

於二零一二年六月二十九日，賣方與買方訂立原股東協議的補充股東協議（「**補充股東協議**」）。根據補充股東協議，各訂約方已有條件同意將目標英屬處女群島公司向賣方全數償還目標公司債項的最後日期由二零一二年六月三十日延長至二零一四年六月三十日。

上述延期將於所有相關條件獲達成後同日生效。

除上述延期外，股東協議的所有其他條款維持不變並繼續具十足效力及作用。

達成相關條件

於二零一二年六月二十九日，所有相關條件已獲達成，因此，上述全數支付餘款及目標公司債項（按第二份補充買賣協議及補充股東協議的規定）延期至二零一四年六月三十日已告生效。

待買方及／或目標英屬處女群島公司全數支付及償還所有結欠賣方的債項，以及買方與目標英屬處女群島公司妥善履行及解除股份抵押項下的責任及負債後，股份抵押將獲解除。

提供財務資助

賣方與買方訂立第二份補充買賣協議及補充股東協議以及延遲買方以賣方為受益人提供股份抵押以擔保的金額合共為人民幣91,440,821.88元的餘款及目標公司債項（均為免息）的還款日期構成賣方向買方及目標英屬處女群島公司提供財務資助（「**財務資助**」）。

訂立第二份補充買賣協議及補充股東協議以延長買方及目標英屬處女群島公司分別償還餘款及目標公司債項的日期的原因，是由於本公司亦間接持有各目標英屬處女群島公司及因此各目標中國公司的49%股權，故於原訂到期日（即二零一二年六月三十日）償還餘款及目標公司債項將對買方以及目標英屬處女群島公司及目標中國公司造成重大財務負擔，繼而對目標中國公司（透過買方的管理及資金支持）的營運及表現及因此本集團於當中的權益造成不利影響。此外，買方所持有於各目標英屬處女群島公司的所有已發行股份股份抵押將就買方及目標英屬處女群島公司分別償還餘款及目標公司債項的責任為本公司提供合理擔保。

因此，董事相信，第二份補充買賣協議及補充股東協議的條款屬公平合理，並符合股東的整體利益。

由於財務資助的適用百分比率超過5%但少於25%，故根據上市規則第14.06(2)條，財務資助構成本公司的須予披露交易。

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
主席
陳雲華

香港，二零一二年六月二十九日

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、韓潤生先生及劉勇平博士。