

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)

#### 有關主要交易： 透過認購股份於越南合營公司的建議投資 的認購期權協議

本公告乃本公司根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出。

茲提述(a)本公司日期為二零一三年一月二十一日之公告，內容有關(其中包括)本公司就收購高鈦渣工廠的權益於目標集團的投資的主要交易；(b)本公司日期為二零一三年四月十七日的通函(「**通函**」)；(c)本公司日期為二零一三年五月六日的公告，內容有關股東特別大會結果；及(d)本公司日期為二零一三年六月二十八日的公告，內容有關延長認購協議的最後截止日期。除另有註明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

建議投資的最新情況為Everwise集團仍在達成認購協議所載先決條件的階段，且仍未成立高鈦渣工廠。根據現時進度，預期認購事項完成將於二零一三年末或之前。

#### **EVERWISE期權協議**

於二零一三年十月十七日(交易時段後)，悅達礦業及New Aims訂立認購期權協議(「**Everwise期權協議**」)，據此New Aims已按100港元之期權價(「**期權價**」)向悅達礦業授出一項期權(「**Everwise期權**」)。該期權價由悅達礦業於Everwise期權協議當日結付。

## Everwise期權

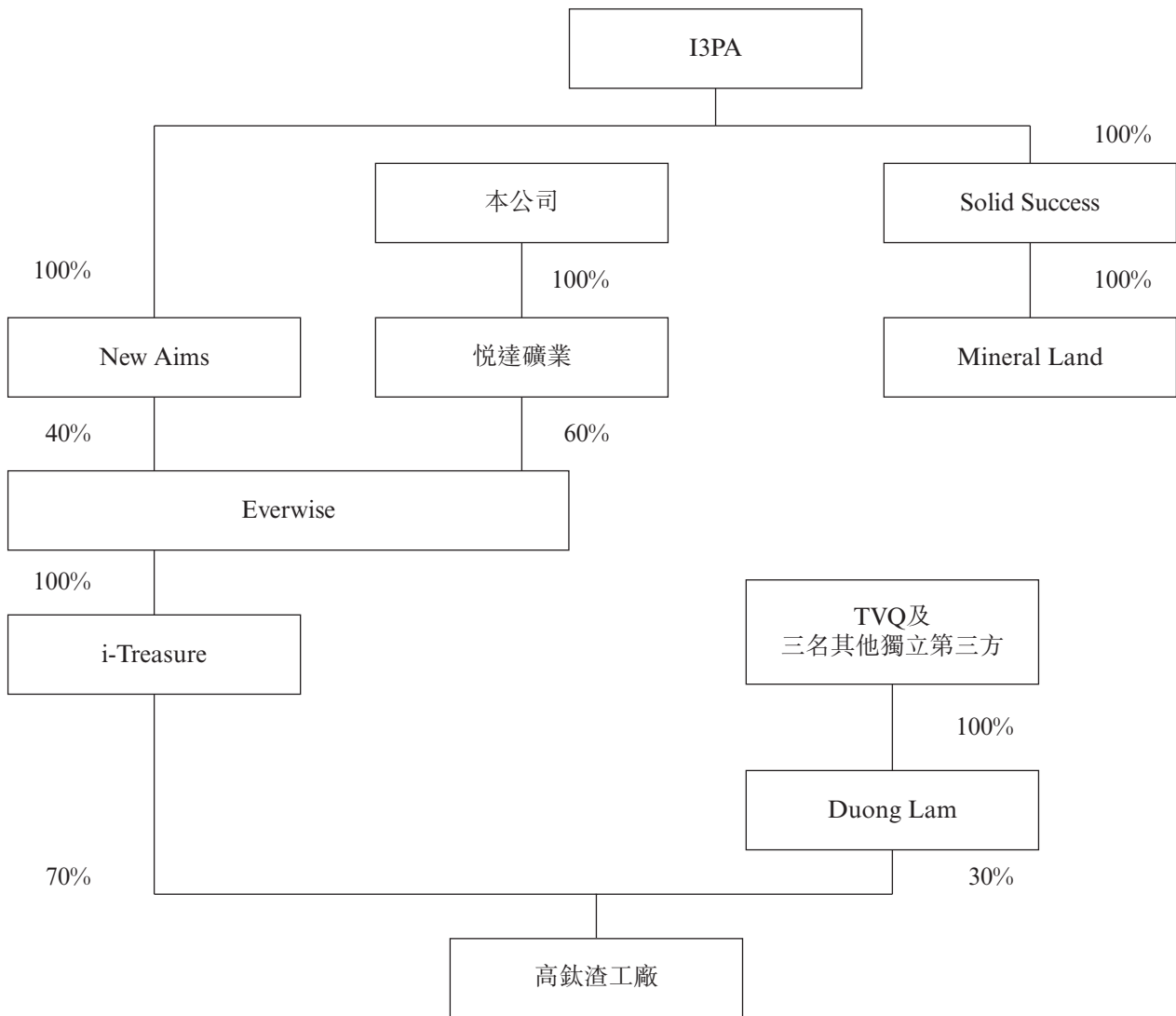
- 期權期間 : 緊隨認購事項完成後至二零一四年十二月三十一日
- Everwise期權股份 : New Aims於緊隨認購事項完成後將持有的合共350股Everwise股份(或在悅達礦業行使Everwise期權前如有任何新Everwise股份的合併、拆細、發行及配發或New Aims所持Everwise股份的數目有任何其他變動,則Everwise期權股份的數目應予以調整至相等於New Aims於緊隨認購事項完成後將持有Everwise股份的數目,佔Everwise已發行股本35%),使New Aims將持有Everwise已發行股本餘下的5%
- 行使價 : 合共4,000,000美元
- 行使Everwise期權 : 悅達礦業可向New Aims發出行使通知以於期權期間的任何時間行使Everwise期權,惟前提是(其中包括)所行使Everwise期權涉及的Everwise期權股份數目必須為全數(但並非僅部份)Everwise期權股份
- 完成行使Everwise期權 : 行使Everwise期權(及因此從New Aims向悅達礦業轉讓Everwise期權股份及悅達礦業向New Aims支付行使價)不得早於緊隨行使通知日期後第三個營業日,亦不得遲於行使通知日期後第120個營業日完成

## SF期權協議

誠如i-Treasure及Duong Lam所告知,於二零一三年十月十七日,i-Treasure及Duong Lam亦訂立認購期權協議(「SF期權協議」,連同Everwise期權協議統稱為「認購期權協議」),據此Duong Lam已向i-Treasure授出一項認購期權(「SF期權」),以致於SF期權協議日期至二零一四年十二月三十一日期間,i-Treasure有權行使SF期權以向Duong Lam收購高鈦渣工廠的30%註冊資本,代價相等於高鈦渣工廠已繳足註冊資本的30%但不超過5,400,000美元。

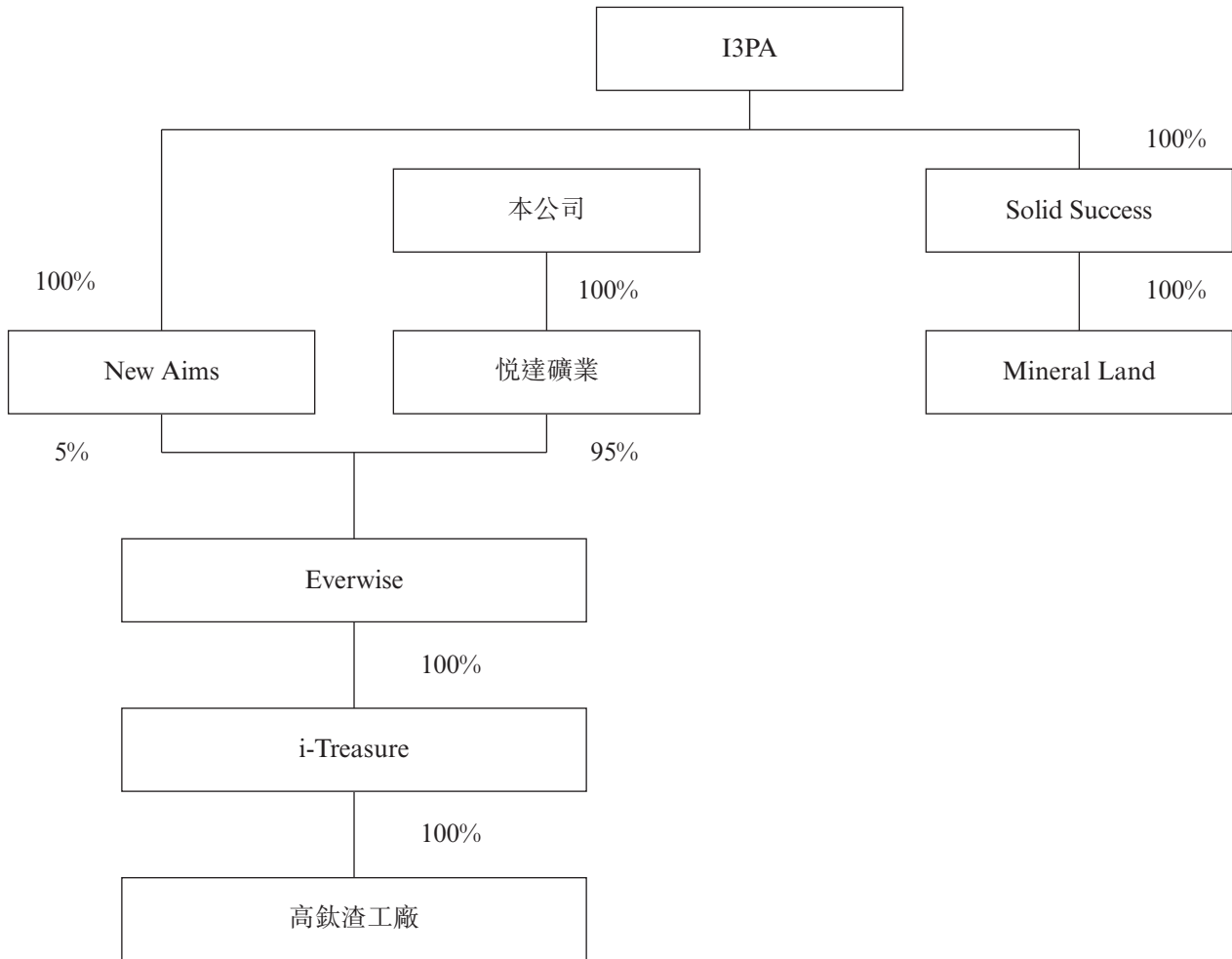
## 目標集團於認購事項完成後的公司架構

誠如通函所披露，以下公司圖表顯示目標集團於緊隨認購事項完成後的股權架構：



## 目標集團於完成行使EVERWISE期權及SF期權後的公司架構

假設ML買賣協議(即通函所界定的期權收購事項完成)並未完成，以下公司圖表顯示目標集團於緊隨完成行使Everwise期權及SF期權後的股權架構：



## 訂立認購期權協議的理由

近年來，金融危機導致高鈦渣的市價處於較低範圍。董事認為中國經濟將持續增長及全球經濟復甦將造成不久之將來國家消費及高鈦渣需求增長。認購期權協議為本集團提供收購高鈦渣工廠更多權益的權利，並允許本集團享有高鈦渣價格可能自最低成本回升的好處。董事在決定是否行使Everwise期權時，將考慮如高鈦渣價格、本集團當時的財務狀況及整體經濟狀況等的因素。

鑒於上文所述，董事認為Everwise期權協議的條款誠屬公平合理，並符合股東整體利益。

本公司在認購事項完成後可能會亦可能不會行使Everwise期權以收購Everwise期權股份。倘本公司在認購事項完成後行使Everwise期權，其項下擬進行的交易可能構成本公司於上市規則第14章項下的須予披露交易。股東及投資者在買賣本公司證券時，務須審慎行事。

承董事會命  
悅達礦業控股有限公司  
主席  
陳雲華

香港，二零一三年十月十七日

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。