

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)

變更公司秘書

董事會謹此宣佈，由二零一五年八月十八日起：

- (i) 王子敬先生已辭任公司秘書；及
- (ii) 岑嗣宗先生已獲委任為聯席財務總監及公司秘書。

悅達礦業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王子敬先生（「王先生」）已提出辭任本公司秘書（「公司秘書」），由二零一五年八月十八日起生效。王先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會進一步宣佈，由二零一五年八月十八日起，岑嗣宗先生（「岑先生」）已獲委任為聯席財務總監及公司秘書。

岑先生，40歲，為香港會計師公會資深會員。岑先生持有香港科技大學工商管理（會計）學士學位。彼於香港不同上市公司及一所國際會計師事務所擁有逾17年的公司秘書事務、審計、財務及會計領域經驗。

董事會藉此機會感謝王先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎岑先生之新委任。

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
執行董事兼副主席
冒乃和

香港，二零一五年八月十八日

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)執行董事冒乃和先生、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、劉勇平博士及張廷基先生。