

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成有關認購新股份之關連交易

謹此提述悅達礦業控股有限公司(「本公司」)發出之日期為二零一六年十二月七日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)認購事項及申請清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，所有先決條件已獲達成，而完成已根據認購協議之條款及條件於二零一六年十二月三十日進行。合共250,000,000股認購股份(相當於本公司經發行認購股份擴大後已發行股本約21.39%)由本公司按每股認購股份0.38港元之認購價配發及發行予認購人。因此，緊隨完成後，本公司已發行股本為1,168,626,516股。

本公司股權之變動

下表載列本公司 (i) 於緊接完成前；(ii) 於緊隨完成後（假設尚未行使購股權未獲行使）及 (iii) 於緊隨完成後（假設所有尚未行使購股權均獲行使）之股權架構。

	於緊接完成前		於緊隨完成後 (假設尚未行使 購股權未獲行使)		於緊隨完成後 (假設所有尚未行使 購股權均獲行使)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
認購人	407,241,333	44.33	657,241,333	56.24	657,241,333	54.40
祁廣亞先生(「祁先生」)(附註1)	-	-	-	-	2,018,116	0.17
認購人及其一致行動人士小計	407,241,333	44.33	657,241,333	56.24	659,259,449	54.57
胡懷民先生(「胡先生」)(附註2)	1,130,666	0.12	1,130,666	0.10	3,901,536	0.32
柏兆祥先生(「柏先生」)(附註3)	-	-	-	-	2,213,281	0.18
尚未行使購股權之持有人除祁先生、 胡先生及柏先生之外)	-	-	-	-	32,463,792	2.69
其他公眾股東	510,254,517	55.55	510,254,517	43.66	510,254,517	42.24
總計	<u>918,626,516</u>	<u>100.00</u>	<u>1,168,626,516</u>	<u>100.00</u>	<u>1,208,092,575</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 祁先生為非執行董事，亦為江蘇悅達之董事。
2. 胡先生為執行董事。
3. 柏先生為執行董事。

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
執行董事兼行政總裁
胡懷民

香港，二零一六年十二月三十日

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。

全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，彼等於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。