

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**

**悦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)

### 董事會召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

悦達礦業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會會議將於二零一六年八月十八日星期四舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
悦達礦業控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
胡懷民

香港，二零一六年八月八日

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。