

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)

#### 於二零一一年二月十一日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的提呈決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述悦達礦業控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一一年一月二十日的通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關(其中包括)平川鐵礦公司與本公司非全資附屬公司悦川合營企業擬根據該協議進行的該等交易及年度上限。

除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案(「該決議案」)已於股東特別大會上經獨立股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果載列如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准載於股東特別大會通告有關擬根據該協議於截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度進行的該等交易及該通函中所披露的年度上限的普通決議案。	289,100,978股股份 (100%)	0股股份 (0%)

由於超過一半票數贊成該決議案，因此該決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

平川鐵礦公司及其聯繫人士須放棄於股東特別大會上就該決議案作出投票。於股東特別大會日期，平川鐵礦公司及其聯繫人士並無持有本公司任何股份。於股東特別大會日期，本公司有685,554,928股已發行股份，亦相當於賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可投票反對該決議案，亦概無人士已於該通函表明有意投票反對該決議案。

本公司股份過戶登記分處香港證券登記有限公司已就股東特別大會上進行投票獲委任為監票員。

承董事會命  
悅達礦業控股有限公司  
主席  
陳雲華

香港，二零一一年二月十一日

於本通告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事董立勇先生及劉曉光先生；(b)非執行董事陳雲華先生及祁廣亞先生；以及(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。