

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，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

自願性公告： 有關中國金礦的採礦及勘探權的 AAL收購協議的 補充協議

茲提述本公司有關AAL收購協議日期為二零一零年四月十六日的公告及日期為二零一零年四月二十二日的補充公告。

董事會宣佈，於二零一一年九月十二日，悅達礦業與Bright Harvest、管理層保證人及股東保證人訂立AAL補充協議。根據AAL收購協議，管理層保證人及股東保證人就截至二零一一年六月三十日、二零一二年六月三十日及二零一三年六月三十日止十二個月期間作出悅達礦業溢利權益保證及產量保證。為提高行政效率，亦已訂立AAL補充協議，修訂悅達礦業溢利權益保證及產量保證為就截至二零一一年十二月三十一日止六個月期間、截至二零一二年十二月三十一日止十二個月期間及截至二零一三年六月三十日止六個月期間作出。

由二零一一年七月一日起至二零一三年六月三十日止整個二十四個月期間，AAL收購協議項下悅達礦業溢利權益保證所涵蓋的總金額及產量保證所涵蓋的產量總額於AAL補充協議下保持不變。

本公告乃自願作出。

茲提述本公司有關收購Absolute Apex Limited的全部股本及其結欠的股東貸款(「AAL收購事項」)日期為二零一零年四月十六日的公告及日期為二零一零年四月二十二日的補充公告(統稱「二零一零年公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零一零年公告所界定者具有相同涵義。

背景

誠如二零一零年公告所述，悦達礦業(作為買方)、Bright Harvest(作為賣方)、管理層保證人及股東保證人就悦達礦業收購目標公司股權及貸款權益的事項訂立一項協議(「AAL收購協議」)。目標公司(即Absolute Apex Limited)乃俊源投資有限公司(目標香港公司)的唯一股東，而俊源投資有限公司則為銅陵冠華礦業有限責任公司(目標中國公司)的70%股權擁有人。

根據AAL收購協議，收購完成後，並在目標香港公司讓管理層保證人領導目標中國公司的營運的規限下，賣方及管理層保證人共同及個別地同意就給予悦達礦業的回報作出若干保證(「悦達礦業權益保證」)(以可供分派予悦達礦業的可供分派溢利(「悦達礦業權益」)計量)及就目標中國公司的黃金產量(「產量」)作出保證(「產量保證」)。具體情況如下：

- (i) 由二零一零年七月一日至二零一一年六月三十日止十二個月期間(「原首個十二個月期間」)，悦達礦業權益將須為不少於人民幣60,000,000元，否則，管理層保證人須向目標香港公司支付有關的缺額；
- (ii) 由二零一一年七月一日至二零一二年六月三十日止十二個月期間(「原第二個十二個月期間」)，如目標中國公司將生產的黃金的加權平均售價(包括增值稅)：
 - (a) 達到人民幣220元／克或以上，悦達礦業權益將為不少於人民幣70,000,000元；倘悦達礦業權益少於人民幣70,000,000元，管理層保證人須向目標香港公司支付有關的缺額；或
 - (b) 少於人民幣220元／克，目標中國公司的產量將須為不低於800千克，否則，管理層保證人須按二零一零年公告所載的預先協定公式向目標香港公司支付補償；
- (iii) 於二零一二年七月一日至二零一三年六月三十日止十二個月期間(「原第三個十二個月期間」)，如目標中國公司將生產的黃金的加權平均售價(包括增值稅)：
 - (a) 達到人民幣220元／克或以上，悦達礦業權益將為不少於人民幣80,000,000元；倘悦達礦業權益少於人民幣80,000,000元，管理層保證人須向目標香港公司支付有關的缺額；或
 - (b) 少於人民幣220元／克，目標中國公司的產量將須為不低於1,000千克，否則，管理層保證人須按二零一零年公告所載的預先協定公式向目標香港公司支付補償。

誠如本公司截至二零一一年六月三十日止六個月期間的中期業績公告所披露，於原首個十二個月期間，實際悦達礦業權益較悦達礦業權益保證項下所保證者為少。缺額共約人民幣44,200,000元。該缺額主要由於二零一一年三月至二零一一年五月地方政府機關突

發性的地區安全檢驗導致暫時停止採礦業務所致。該缺額由過往年度已發行作為AAL收購事項部分代價的承兌票據抵銷予以結付。

AAL補充協議

AAL收購協議於二零一零年四月訂立，其後擬於二零一零年第二季完成。因此，已就截至六月三十日止期間作出悅達礦業權益保證及產量保證。誠如二零一零年公告所述，AAL收購協議項下提供的悅達礦業權益及產量，將根據目標中國公司的經審核賬目(將由本公司核數師審核或審閱)釐定。

由於本公司及其附屬公司(包括目標中國公司)的財政年結日均為十二月三十一日，故此嚴格遵守AAL收購協議釐定悅達礦業權益及產量會為本公司造成行政不便以及額外成本及開支(以財務及人力資源計)。因此，經進一步商討，AAL收購協議訂約各方於二零一一年九月十二日訂立AAL收購協議的補充協議(「AAL補充協議」)，以修訂AAL收購協議項下的悅達礦業權益保證及產量保證的原第二個十二個月期間及原第三個十二個月期間的期間結算日，分別更改為截至二零一一年十二月三十一日止六個月期間、截至二零一二年十二月三十一日止十二個月期間及截至二零一三年六月三十日止六個月期間。具體情況如下：

- (i) 由二零一一年七月一日至二零一一年十二月三十一日止六個月期間，如目標中國公司將生產的黃金的加權平均售價(包括增值稅)：
 - (a) 達到人民幣220元／克或以上，悅達礦業權益將為不少於人民幣35,000,000元；倘悅達礦業權益少於人民幣35,000,000元，管理層保證人須向目標香港公司支付有關的缺額；或
 - (b) 少於人民幣220元／克，目標中國公司的產量將須為不低於400千克，否則，管理層保證人須按二零一零年公告所載的預先協定公式向目標香港公司支付補償；
- (ii) 由二零一二年一月一日至二零一二年十二月三十一日止十二個月期間，如目標中國公司將生產的黃金的加權平均售價(包括增值稅)：
 - (a) 達到人民幣220元／克或以上，悅達礦業權益將為不少於人民幣75,000,000元；倘悅達礦業權益少於人民幣75,000,000元，管理層保證人須向目標香港公司支付有關的缺額；或
 - (b) 少於人民幣220元／克，目標中國公司的產量將須為不低於900千克，否則，管理層保證人須按二零一零年公告所載的預先協定公式向目標香港公司支付補償；

(iii) 由二零一三年一月一日至二零一三年六月三十日止六個月期間，如目標中國公司將生產的黃金的加權平均售價(包括增值稅)：

- (a) 達到人民幣220元／克或以上，悅達礦業權益將為不少於人民幣40,000,000元；倘悅達礦業權益少於人民幣40,000,000元，管理層保證人須向目標香港公司支付有關的缺額；或
- (b) 少於人民幣220元／克，目標中國公司的產量將須為不低於500千克，否則，管理層保證人須按二零一零年公告所載的預先協定公式向目標香港公司支付補償。

由二零一一年七月一日起至二零一三年六月三十日止整個二十四個月期間，AAL收購協議項下悅達礦業溢利權益保證所涵蓋的總金額及產量保證所涵蓋的產量總額於AAL補充協議下保持不變，即分別為人民幣150,000,000元及1,800千克。

AAL補充協議概無涉及任何現金代價。

AAL補充協議為對AAL收購協議之補充文件，除上文所述明確作出的修訂外，AAL收購協議的所有條文將繼續全面有效及生效。有關AAL收購協議的主要條款，股東、其他投資者或潛在投資者敬請參閱二零一零年公告。

AAL補充協議將於簽立時即時生效。

一般資料

本公告乃自願作出。

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
主席
陳雲華

香港，二零一一年九月十二日

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；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。