



## 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)

#### 條件

1. 非合資格股東不得申請認購任何發售股份及／或額外發售股份。
2. 概不會就已收之申請認購款項發出收據，惟預期申請獲全數或部分接納之任何發售股份及／或額外發售股份股票將以普通郵遞方式按表格所列地址寄予承配人(或倘屬聯名承配人，則排名首位之承配人)，郵誤風險概由彼等自行承擔。
3. 填妥申請表格及／或額外申請表格將構成申請人指示及授權香港證券登記有限公司或其提名之人士代表認購人辦理申請表格及／或額外申請表格或其他文件之任何登記手續，以及一般地進行有關公司或人士可能認為必需或合宜之所有有關其他事宜以根據發售章程所述安排，將認購人所申請認購之數目或較少數目之發售股份及／或額外發售股份登記在認購人名下。
4. 發售股份及／或額外發售股份之認購人承諾簽署所有文件並採取一切其他必要行動以讓彼等登記成為所申請認購之發售股份及／或額外發售股份之持有人，惟須符合本公司組織章程大綱及細則之規定。
5. 股款將於本公司收訖後即時過戶，由此賺取之一切利息(如有)將撥歸本公司所有。倘支票未能於首次過戶時兌現，則有關申請可遭拒絕受理。
6. 閣下申請認購發售股份及／或額外發售股份之權利不得轉讓。
7. 本公司保留權利接受或拒絕任何不符合本文件所載手續之發售股份及／或額外發售股份認購申請。

任何居住於香港以外地方之人士填妥並交回申請表格及／或額外申請表格，將構成有關人士向本公司保證及聲明，是次申請已妥善遵守有關司法權區所有註冊、法律及監管規定。

#### 申請手續

閣下可透過填寫申請表格申請認購相等於或少於乙欄所列 閣下獲保證配發之發售股份數目。

倘 閣下欲申請認購少於 閣下獲保證配發之發售股份數目，請在申請表格丁欄內填上 閣下欲申請認購之發售股份數目及應繳款項總額(以申請認購之發售股份數目乘以0.5港元計算)。倘所收到之相應股款少於所填上之發售股份數目之所需股款，則認購人將被視作申請認購已收全數款項所代表之較少發售股份數目。

倘 閣下欲申請申請表格乙欄所列數目之發售股份，則請在申請表格丁欄內填上此數目。如無填上任何數目，則 閣下將被視作申請認購已收全數款項所代表數目之發售股份。

倘 閣下欲申請認購之任何發售股份數目多於申請表格乙欄所列 閣下獲保證配發之發售股份數目(即額外發售股份)，則 閣下須另行使用額外申請表格，並於額外申請表格之適當位置填上 閣下欲申請認購之額外發售股份數目及應繳款項總額(以申請認購之額外發售股份數目乘以0.5港元計算)。 閣下可自行決定擬申請認購之任何額外發售股份數目。倘所收到之相應股款少於所填上之額外發售股份數目之所需股款，則認購人將被視作申請認購已收全數款項所代表之較少額外發售股份數目。

填妥申請表格及／或額外申請表格並將適當之股款相應地緊釘其上後，請將表格對摺並最遲於二零一二年三月七日(星期三)下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。所有股款必須為港元款項，支票必須以香港銀行戶口開出，而銀行本票則須由香港銀行發出，以「Yue Da Mining Holdings Limited – Open Offer Account」為抬頭人認購保證配發之發售股份及以「Yue Da Mining Holdings Limited – Excess Application Account」為抬頭人認購額外發售股份，並以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出。除非於二零一二年三月七日(星期三)下午四時正前收到申請表格及／或額外申請表格，連同申請表格丙欄或丁欄(視情況而定)所示之適當股款及／或額外申請表格所示之適當股款，否則 閣下申請認購發售股份及／或額外發售股份之權利以及一切有關權利將被視作遭拒絕而予以註銷。

#### 惡劣天氣之影響

倘於下列時間發出「黑色」暴雨警告訊號或懸掛八號或以上之熱帶氣旋警告訊號：(i)於接納發售股份及繳付有關款項之最後日期(初步為二零一二年三月七日(星期三))中午十二時正前之任何當地時間在香港懸掛但於中午十二時正後除下，則最後接納時間將延長至同一個營業日之下午五時正；或(ii)於接納發售股份及繳付有關款項之最後日期(初步為二零一二年三月七日(星期三))中午十二時正至下午四時正期間之任何當地時間在香港懸掛，則最後接納時間將更改為下一個營業日(於上午九時正至下午四時正期間之任何時間香港並無懸掛上述警告之日)之下午四時正。

#### 支票及本票

所有付款支票及本票於收訖後將立即過戶，而有關款項所賺取之一切利息將撥歸本公司。填妥並交回申請表格連同所申請發售股份之付款支票或本票後，將代表申請人保證該支票或本票將可於首次過戶時兌現。倘任何支票或本票在首次過戶時未能兌現，本公司有權拒絕受理有關申請表格。於此情況下， 閣下之有關保證配額將按本公司酌情決定視作不獲接納而註銷。在多繳申請金額的情況下，只有多繳申請金額等於港幣100元或以上 閣下才會獲得退款支票。

#### 發售股份之股票及退款支票

預期股票將於二零一二年三月十六日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄予 閣下，郵誤風險概由 閣下自行承擔。全部或部分不獲接納申請額外發售股份之退款支票，亦預期將於二零一二年三月十六日或之前寄發予該等股東，郵誤風險該由彼等自行承擔。

#### 一般事項

申請表格於獲發申請表格之人士簽署後，一經交回，即為交回之人士有權處理申請表格及收取發售股份之有關股票之最終憑證。

所有文件將以普通郵遞方式寄往應得人士之登記地址，郵誤風險概由彼等承擔。

發售章程所載有關申請發售股份之條款及條件將適用。

申請表格及據此申請發售股份均須受香港法例監管，並按其詮釋。