

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

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)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，批准認購協議及貸款協議之普通決議案已於二零一三年五月六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一三年一月二十一日之公告及本公司日期為二零一三年四月十七日之通函(「該通函」)，內容關於(其中包括)為作出建議投資而訂立之認購協議、貸款協議及認購期權契據。除另有註明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

股東特別大會已於二零一三年五月六日舉行，以考慮批准認購協議及貸款協議之普通決議案(「決議案」)。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司已在股東特別大會上擔任投票的監票人。股東特別大會之投票結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准認購協議	374,854,540股 (100%)	0股 (0%)
2.	批准貸款協議	374,854,540股 (100%)	0股 (0%)

附註：

- (1) 票數及百分比乃按於股東特別大會上親身或透過委任代表投票之股東所持有之股份總數計算。
- (2) 上述決議案之完整版本，請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%之票數投票贊成各項決議案，全部決議案已獲正式通過。

於股東特別大會日期，合共已發行915,691,876股股份，亦為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就載列於股東特別大會通告內的決議案投票之股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會，惟須放棄於會上提呈之決議案投贊成票，或出席股東特別大會，惟僅可就於會上提呈之決議案投反對票。概無股東須於股東特別大會上放棄就決議案投票。概無股東於該通函中表示，擬投票反對決議案或放棄就決議案投票。

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
主席
陳雲華

香港，二零一三年五月六日

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；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。