

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)

#### 董事會召開日期

悅達礦業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會會議將於二零一五年三月三十日星期一舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
悅達礦業控股有限公司  
執行董事  
胡懷民

香港，二零一五年三月十八日

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)執行董事劉曉光先生、胡懷民先生及柏兆祥先生；及(c)獨立非執行董事梁美嫻女士、崔書明先生及劉勇平博士。