

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)

#### 須予披露的交易

#### 出售愉悅資源有限公司及其他目標英屬處女群島公司

董事宣佈於二零一五年六月二日的交易時段後，賣方與買方訂立出售協議以出售銷售股份及銷售貸款。

出售事項的代價為人民幣39,000,000元。

由於根據上市規則第14章計算的適用百分比率超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司須予披露的交易，須遵守上市規則第14章的公告規定。

#### 日期為二零一五年六月二日的出售協議

#### 出售協議的訂約方

賣方：悅達礦業有限公司，本公司的全資附屬公司

買方：一位獨立第三方

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，買方為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方，亦非本公司的關連人士。

將出售的資產：賣方將出售的資產包括銷售股份(相當於各目標英屬處女群島公司全部已發行股本的49%)及銷售貸款(目前金額為人民幣38,034,822.42元)。

賣方為本公司的直接全資附屬公司。緊接出售協議簽訂前，其為各目標英屬處女群島公司49%權益的擁有人(各目標英屬處女群島公司均為相關目標中國公司的唯一控股公司)，而豐華則為各目標英屬處女群島公司其餘51%權益的擁有人。

緊隨出售事項完成後，本集團不再持有目標集團的任何權益，而買方將持有各目標英屬處女群島公司的49%權益，豐華將持有各目標英屬處女群島公司的51%權益。

代價及付款條款： 出售事項的代價為人民幣39,000,000元(可予調整)。

代價乃經買方與賣方參考銷售貸款的價值及目標英屬處女群島公司於二零一四年十二月三十一日的未經審核合併資產淨虧絀總額約人民幣69,082,000元後公平磋商釐定。

根據出售協議代價約人民幣39,000,000元將於完成日期支付。

董事(包括獨立非執行董事)認為，代價對本集團而言屬公平合理及按一般商業條款釐定，訂立出售協議符合本公司及股東的整體利益。

先決條件： 完售事項須待下列條件達成後方告完成：

1. 賣方於出售協議作出的聲明及保證並無任何嚴重違反的情況；及
2. 與根據出售協議擬進行交易有關的一切所需批准、同意及授權。

倘上述條件於二零一五年九月三十日(或訂約方協定的其他日期)或之前仍未達成，則出售協議即告終止及終結，概無訂約方可向出售協議的另一方作出任何申索或須對另一方負有責任，惟出售協議另有指明者及就出售協議的任何先前違反情況則除外。

完成： 出售事項須於完成日期完成。

緊隨完成後，本集團將不再持有目標集團的任何股本權益，而目標英屬處女群島公司將不會結欠賣方任何未償還貸款。

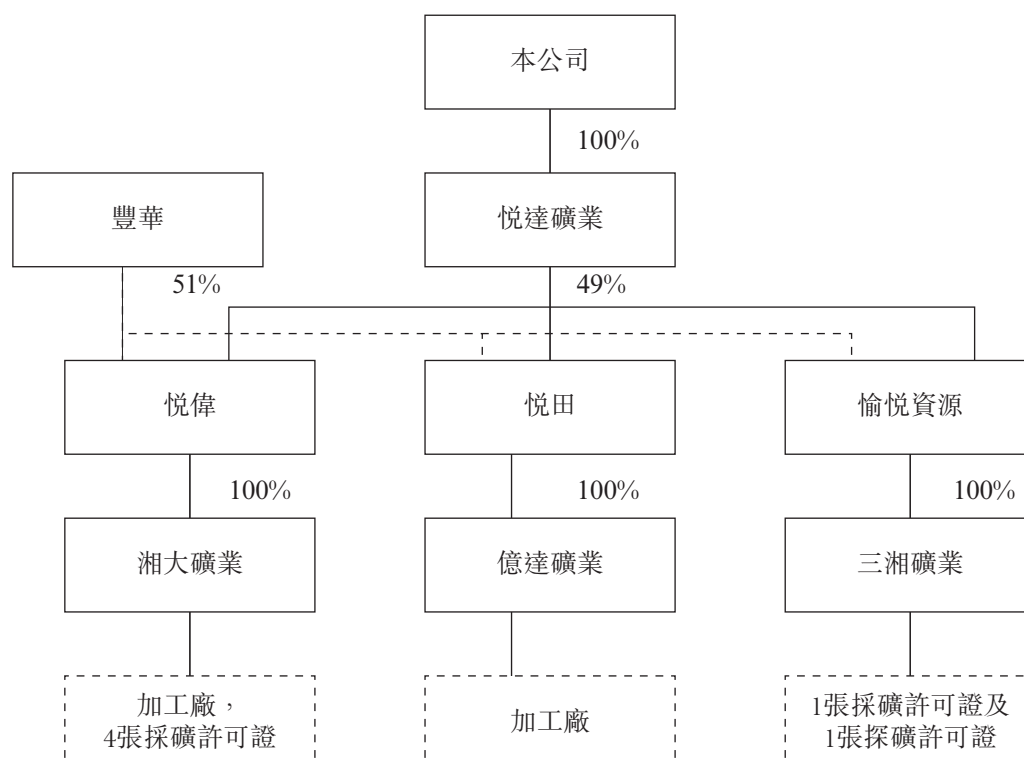
董事(包括獨立非執行董事)認為，出售協議的條款乃按一般商業條款釐定及屬公平合理，出售事項符合本公司及股東的整體利益。

## 有關買方的資料

買方為一名中國永久居民。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，買方為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 有關目標集團的資料

各目標中國公司均由相關目標英屬處女群島公司獨自擁有。緊接訂立出售協議前，各目標英屬處女群島公司均由豐華及賣方分別擁有51%及49%權益。



各目標英屬處女群島公司均為於英屬處女群島註冊成立的公司及投資控股公司，直接擁有相應目標中國公司的全部股本權益。目標中國公司是若干位於中國內蒙古赤峰市翁牛特旗的礦山的若干探礦及採礦許可證持有人。該等礦山的主要礦產為鉛及鋅。目標中國公司主要從事勘探、開採及加工於該等礦山開採的鉛礦石及鋅礦石的業務。

按照目標集團於二零一四年十二月三十一日的未經審核合併財務報表，目標集團的資產淨虧絀約為人民幣69,082,000元。

按照目標集團的未經審核合併財務報表，目標集團截至二零一三年十二月三十一日及二零一四年十二月三十一日止年度除稅前及除稅後的日常業務的未經審核虧損如下：

| 截至以下日期止年度    | 除稅前／後虧損<br>(人民幣千元) |
|--------------|--------------------|
| 二零一三年十二月三十一日 | 6,315              |
| 二零一四年十二月三十一日 | 6,773              |

## 進行出售事項的理由及裨益

本集團的主業業務包括勘探、開採、加工及銷售鋅、鉛、鐵及金礦石。

董事經常檢討本公司的業務策略以盡量提高本公司及其股東的價值。目標英屬處女群島公司的礦山品位相對較低，且目標英屬處女群島公司於截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度的營運均錄得虧損。董事認為出售事項可釋放資金以供進行回報潛力更高的投資及作為本集團的營運資金。

董事認為出售協議的條款屬公平合理，符合股東的整體利益。

## 出售事項的財務影響

視乎本公司外聘核數師的審核結果，目前估計本集團將會因出售事項而產生約人民幣16,340,000元的利潤，此乃按照出售事項的所得款項淨額約人民幣39,000,000元減銷售股份及銷售貸款於二零一四年十二月三十一日的賬面值約人民幣22,660,000元計算。本集團收到的所得款項淨額擬用作其營運資金及其他潛在投資。

## 上市規則的涵義

由於出售事項的適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，故出售事項構成上市規則第14.06(2)條所指的本公司須予披露的交易，因此本公司須遵守其申報及公告規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 「本公司」        | 指 | 悅達礦業控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的公司，其已發行股份於聯交所主板上市                       |
| 「完成日期」       | 指 | 完成出售協議的全部先決條件達成後的下一個營業日(或訂約雙方可能協定的其他日期)                        |
| 「代價」         | 指 | 出售事項的總代價人民幣39,000,000元   |
| 「董事」         | 指 | 本公司的董事   |
| 「出售事項」       | 指 | 賣方出售銷售股份及銷售貸款  |
| 「出售協議」       | 指 | 賣方與買方所訂立日期為二零一五年六月二日的出售協議                                      |
| 「豐華」         | 指 | 豐華集團有限公司   |
| 「本集團」        | 指 | 本公司及其不時的附屬公司的統稱  |
| 「香港」         | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「上市規則」       | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「中國」         | 指 | 中華人民共和國  |
| 「買方」         | 指 | 一位獨立第三方  |
| 「人民幣」        | 指 | 中國法定貨幣人民幣  |
| 「銷售貸款」       | 指 | 目標英屬處女群島公司結欠賣方的股東貸款人民幣38,034,822.42元                           |
| 「銷售股份」       | 指 | 各目標英屬處女群島公司的49%權益  |
| 「股東」         | 指 | 本公司股份的持有人  |
| 「聯交所」        | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「目標英屬處女群島公司」 | 指 | 愉悅資源有限公司、悅田投資有限公司及悅偉投資有限公司，各為於英屬處女群島註冊成立的公司，緊接出售事項前各由賣方擁有49%權益 |
| 「目標集團」       | 指 | 目標英屬處女群島公司及目標中國公司  |

|          |   |
|----------|---|
| 「目標中國公司」 | 指 翁牛特旗三湘礦業有限責任公司、赤峰市億達礦業有限公司及翁牛特旗湘大礦業有限責任公司，各為於中國註冊成立的公司，分別為愉悅資源有限公司、悅田投資有限公司及悅偉投資有限公司的全資附屬公司 |
| 「賣方」     | 指 悅達礦業有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的公司及本公司的直接全資附屬公司  |
| 「%」      | 指 百分比   |

於本公告中，以人民幣報價的金額已按人民幣0.8元兌1.00港元的匯率換算為港元，反之亦然，惟僅供說明用途。使用該匯率(在適用情況下)僅供說明用途，並不表示任何金額已經或可能已經按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
悅達礦業控股有限公司  
執行董事  
胡懷民

香港，二零一五年六月二日

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)執行董事胡懷民先生及柏兆祥先生；及(c)獨立非執行董事崔書明先生及劉勇平博士。