

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)

委任董事 及 變更董事委員會之組成

董事會宣佈，由二零一五年八月四日起：

1. 冒乃和先生已獲委任為執行董事、副主席及薪酬委員會成員；
2. 胡懷民先生已辭任薪酬委員會及提名委員會成員；
3. 王連春先生已獲委任為提名委員會主席；及
4. 崔書明先生已辭任提名委員會主席，但將留任為提名委員會成員。

委任董事

悅達礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一五年八月四日起，冒乃和先生(「冒先生」)獲委任為本公司執行董事及副主席。

下文載列冒先生之履歷：

冒乃和先生，52歲，獲委任為本公司執行董事兼董事會副主席，同時擔任悅達集團(香港)有限公司(「悅達香港」)，為本公司主要股東，持有本公司已發行股本約44.33%權益)之副董事長兼副總經理。冒先生畢業於南京師範大學生物系，並獲得德國波恩大學農業技術經濟專業研究生學歷。歷任中國南京河海大學兼職教授／博士生導師、福建省農業科學院生物技術中心副研究員、江蘇悅達集團有限公司(本公司主要股東，持有悅達香港之100%權益及視作持有本公司已發行股本約44.33%權益)投資信息部部長兼戰略規

劃部部長、上海悅達新實業集團有限公司總經濟師。彼於生物技術應用、技術經濟與產業投資等領域擁有逾25年經驗。

冒先生已與本公司訂立沒有固定年期之委任函，冒先生須於彼獲委任後之首次本公司股東大會上重選連任，其後須根據本公司之章程細則最少每三年輪值告退一次。冒先生不收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，(i)冒先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)冒先生並無於本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)冒先生並無於本公司股份中持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iv)冒先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)概無有關冒先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎冒先生加入董事會。

變更董事委員會之組成

1. 薪酬委員會

董事會宣佈，胡懷民先生已辭任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，而冒先生已獲委任為薪酬委員會成員，由二零一五年八月四日起生效。

於有關組成變更後，薪酬委員會由崔書明先生、劉勇平博士及冒先生組成，而崔書明先生擔任薪酬委員會主席。

2. 提名委員會

董事會宣佈，胡懷民先生已辭任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，而王連春先生已獲委任為提名委員會主席，及崔書明先生已辭任提名委員會主席，但將留任為提名委員會成員，由二零一五年八月四日起生效。

於有關組成變更後，提名委員會由王連春先生、崔書明先生及劉勇平博士組成，而王連春先生擔任提名委員會主席。

承董事會命
悦達礦業控股有限公司
主席
王連春

香港，二零一五年八月四日

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)執行董事冒乃和先生、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、劉勇平博士及張廷基先生。