

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分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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。



## 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)

**(A) 按於記錄日期每持有一股現有股份獲發一股發售股份的基準  
公开发售325,869,333股發售股份  
的結果  
及  
(B) 對未行使購股權的調整**

#### 公开发售結果

董事會欣然宣佈，公开发售於二零一零年三月四日(星期四)下午四時正成為無條件。

於二零一零年三月二日下午四時正，即接納發售股份及超額發售股份及繳付股款的最後時間：

- (i) 已就保證配額申請表格下合共269,454,405股發售股份(佔發售股份總數約82.69%)收到308份有效接納；及
- (ii) 已就合共29,419,554股發售股份(佔發售股份總數約9.03%)收到304份超額發售股份的有效申請。

公开发售有26,995,374股發售股份不獲認購，或認購不足率約為8.28%(按公开发售下提呈發售的發售股份總數325,869,333股計算)。

根據包銷協議，包銷商已全數包銷上述26,995,374股未獲認購的發售股份，當中僑豐承購了17,864,765股發售股份而結好承購了9,130,609股發售股份。

發售股份的股票預期將於二零一零年三月八日(星期一)或之前以平郵方式寄送至有效接納發售股份和超額發售股份並繳付股款的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

發售股份預期將於二零一零年三月十日(星期三)開始在聯交所買賣。

### **對未行使購股權的行使價及該等購股權獲行使後可予發行的股份數目的調整**

由於完成公開發售，已對未行使購股權的行使價及該等購股權獲行使後將予發行的股份數目作出調整。

謹此提述悅達礦業控股有限公司(「**本公司**」)於二零一零年二月十一日就公開發售刊發的發售章程(「**發售章程**」)。

除文義另有所指外，本公告使用的詞彙具有發售章程界定的相同意義。

### **公開發售結果**

於二零一零年三月二日下午四時正，即接納發售股份及超額發售股份及繳付股款的最後時間：

- (i) 已就保證配額申請表格下合共269,454,405股發售股份(佔發售股份總數約82.69%)收到308份有效接納；及
- (ii) 已就合共29,419,554股發售股份(佔發售股份總數約9.03%)收到304份超額發售股份的有效申請。

上述有效接納及申請包括：

- (1) 獲合資格股東(不包括責任人股東)有效接納及繳付股款的92,409,054股發售股份；
- (2) 獲合資格股東有效申請及繳付股款的29,419,554股超額發售股份；及
- (3) 獲責任人股東有效接納及繳付股款的177,045,351股發售股份。

公開發售有26,995,374股發售股份不獲認購，或認購不足率約為8.28%(按公開發售下提呈發售的發售股份總數325,869,333股計算)。

包銷協議載列的所有條件均已達成，惟包銷協議第2.1(f)條所載之先決條件除外，當中，其中一名責任人股東DnB NOR Asset Management (Asia) Limited(「**DnB**」)於包銷協議日期後出售合共995,000股股份，而DnB僅根據公開發售認購26,455,018股發售股份，而非根據DnB先前作出之不可撤回承諾之27,450,018股發售股份。根據包銷協議第2.4條，結好及僑豐已向本公司提供書面通知以豁免上述之部份先決條件。包銷協議並無根據其條款由僑豐(代表包銷商)終止。因此，公開發售於二零一零年三月四日(星期四)下午四時正成為無條件。

## 包銷安排

根據包銷協議，包銷商已全數包銷上述26,995,374股未獲認購的發售股份（「未獲認購股份」），當中僑豐承購了17,864,765股未獲認購股份而結好承購了9,130,609股未獲認購股份。未獲認購股份佔發售股份總數約8.28%，及佔緊隨公開發售完成後本公司經擴大已發行股本（即651,738,666股股份）約4.14%。

## 本公司股權架構

下表載列緊接公開發售完成前及完成後本公司股權架構的變動（假設概無本公司授出的購股權於緊接公開發售完成前及完成後獲行使，及本公司未行使購股權與於記錄日期的狀況並無分別）：

股東名稱／姓名	緊接公開發售完成前		緊接公開發售完成後	
	股份數目	概約 百分比 (%)	股份數目	概約 百分比 (%)
<b>主要股東：</b>				
悅達集團(香港) 有限公司(附註1)	120,257,000	36.90%	240,514,000	36.90%
<b>董事：</b>				
董立勇	1,500,000	0.46%	3,000,000	0.46%
胡友林(已故)(附註2)	3,960,000	1.22%	7,920,000	1.22%
劉曉光	300,000	0.09%	600,000	0.09%
<b>包銷商</b>				
結好	—	—	9,130,609	1.40%
僑豐	—	—	17,864,765	2.74%
公眾人士：	<u>199,852,333</u>	<u>61.33%</u>	<u>372,709,292</u>	<u>57.19%</u>
合計：	<u>325,869,333</u>	<u>100%</u>	<u>651,738,666</u>	<u>100%</u>

附註：

- 該批股份由悅達集團(香港)有限公司(責任人股東之一)登記擁有。江蘇悅達集團有限公司持有悅達集團(香港)有限公司的全部已發行股本，故被視作擁有該批悅達集團(香港)有限公司持有的股份。
- 已故的胡友林乃於二零零九年八月二十八日辭世，而該批股份屬其遺產的一部份，由其遺產代理人持有。

## 發售股份股票的寄發及開始買賣

發售股份的股票預期將於二零一零年三月八日(星期一)或之前以平郵方式寄送至有效接納發售股份和超額發售股份並繳付股款的人士各自的地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等承擔。

發售股份預期將於二零一零年三月十日(星期三)開始在聯交所買賣。

## 對未行使購股權的行使價及該等購股權獲行使後可予發行的股份數目的調整

緊接公開發售完成前，本公司的未行使購股權賦予持有人合共認購15,700,000股股份的權利。由於完成公開發售和配發及發行325,869,333股發售股份，已根據及遵照聯交所於二零零五年九月五日頒佈的上市規則第17.03(13)條的補充指引對未行使購股權的行使價及該等購股權獲行使後將予發行的股份數目作出調整，詳情如下：

緊接公開發售 成為無條件前		緊接公開發售 成為無條件後			
未行使購股權獲 悉數行使後可予 發行的股份現時數目	每股現有股份 原初行使價	未行使 購股權獲悉數 行使後可予 發行的新股份 經調整數目	每股 新股份經調 整行使價	行使期	
9,810,000	1.06港元	11,473,287	0.9063港元	二零零九年 七月九日至 二零一八年 五月二十四日	
5,890,000	1.06港元	6,888,650	0.9063港元	二零零九年 五月二十八日至 二零一九年 五月二十六日	

本公司就公開發售的獨立財務顧問智略資本有限公司已向董事書面確認，未行使購股權的行使價及該等購股權獲行使後將予發行的股份數目已遵照上述補充指引作出調整。上述調整將於二零一零年三月四日生效。除上文披露者外，未行使購股權持有人的權利不會有任何更改。

代表董事會  
悅達礦業控股有限公司  
主席  
陳雲華

香港，二零一零年三月四日

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及劉曉光先生；(b)非執行董事陳雲華先生及祁廣亞先生；以及(c)獨立非執行董事蔡傳炳先生、梁美嫻女士、韓潤生先生及崔書明先生。