

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)

自願公告 控股股東完成股份轉讓

本公告乃悅達礦業控股有限公司(「本公司」)自願作出。

完成本公司股份轉讓

本公司獲本公司控股股東悅達集團(香港)有限公司(「賣方」)告知，賣方與悅達資本(香港)有限公司(「買方」)就賣方以代價人民幣378,000,000元向買方轉讓本公司600,000,000股股份(佔本公司全部已發行股本約51.34%)(「轉讓」)訂立之股份購買協議(「股份購買協議」)之所有條件已獲達成，且轉讓已於二零一八年八月二十七日完成(「完成」)。

賣方及買方均由江蘇悅達集團有限公司(一間於中華人民共和國成立的有限公司)全資最終實益擁有。

賣方已獲證券及期貨事務監察委員會豁免根據公司收購、合併及股份購回守則引言第26條豁免註釋6(a)就因轉讓而未擁有或同意分配予買方的股份作出全面要約之責任。

對本公司股權結構之影響

下表列示(i)緊接完成前；(ii)緊隨完成後的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
股東				
賣方	808,976,333	69.22	208,976,333	17.88
買方	—	—	600,000,000	51.34
公眾股東	<u>359,650,183</u>	<u>30.78</u>	<u>359,650,183</u>	<u>30.78</u>
總計	<u>1,168,626,516</u>	<u>100%</u>	<u>1,168,626,516</u>	<u>100%</u>

附註：

- 1) 百分比數字經過取整調整。因此，呈列之百分比數字之總數可能不等於個別項目之算術總和。

承董事會命
悅達礦業控股有限公司
執行董事兼行政總裁
胡懷民

香港，二零一八年八月三十日

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、蔡寶祥先生及柏兆祥先生；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。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。