

香港交易及結算所有限公司以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倚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： 和解協議

茲提述(a)悅達礦業控股有限公司(「本公司」)日期為2013年1月22日的公告，內容有關(其中包括)本公司就建議透過提供貸款投資於越南合營公司的主要交易(「**2013年公告**」)；及(b)本公司日期為2014年1月23日的公告，內容有關延長貸款協議的到期日至2015年1月23日(「**經延長日期**」)(「**2014年公告**」)。除另有所述外，本公告所用詞彙與2013年公告及2014年公告所界定者具相同涵義。

誠如2013年公告所披露，悅達礦業已同意向Mineral Land授出上限16,000,000美元、為期一年的定期貸款融資，按定額利息1,000,000美元計息。根據貸款協議，(i) TVQ(其中包括)以悅達礦業為受益人簽立Duong Lam 60%註冊資本的質押(「**股份質押**」)；(ii) New Aims以悅達礦業為受益人簽立Everwise全部已發行股本的股份押記(「**Everwise 股份押記**」)及(iii) I3PB以悅達礦業為受益人簽立個人擔保(「**首份個人擔保**」)作為抵押。

誠如2014年公告所披露，貸款協議的到期日已延長至經延長日期。於本公告日期，Mineral Land應付及結欠悅達礦業6,000,000美元。

本公司董事會謹此宣佈，於2017年12月22日，悅達礦業、Mineral Land 及 I3PB 訂立和解協議（「**和解協議**」）。和解協議的主要條款概述如下：

和解協議

- (a) Mineral Land 同意於2017年12月31日或之前向悅達礦業支付300,000美元作為即時可用資金，以部分支付貸款還款（「**付款**」）。
- (b) 悅達礦業同意向Mineral Land 作出讓步，Mineral Land 可根據以下時間表分四(4)期遞延償還貸款的餘下未償付金額（「**分期付款**」）：

| 金額（美元） | 到期日（日／月／年） |
|-----------|------------|
| 900,000 | 30/06/2018 |
| 1,600,000 | 31/12/2018 |
| 1,600,000 | 30/06/2019 |
| 1,600,000 | 31/12/2019 |

- (c) 自簽立和解協議日期起計90日內：
- (i) Mineral Land 將以悅達礦業為受益人簽立令悅達礦業信納之質押英屬處女群島附屬公司（一間根據英屬處女群島法律成立之公司，其全部已發行股本由Mineral Land 直接合法及實益擁有）（「**英屬處女群島附屬公司**」）全部已發行股本的股份押記契據，作為償還全部貸款的抵押（「**英屬處女群島股份押記**」）；
- (ii) 於根據適用法律及法規正式簽立及登記英屬處女群島股份押記後，悅達礦業、英屬處女群島附屬公司與TVQ、Duong Lam 及／或可能必要的任何其他人士將簽立轉讓契據（「**轉讓契據**」），據此（其中包括），悅達礦業將向英屬處女群島附屬公司轉讓其於股份押記項下的權利及利益，而TVQ 將承認有關轉讓並將根據轉讓契據向英屬處女群島附屬公司提供有關（其中包括）正式強制執行股份押記之所有附帶文件及股份押記項下的其他可交付文件。
- (d) I3PB 無條件、絕對及不可撤銷地擔保按時償還尚未償還的貸款以及正式及按時遵守及履行Mineral Land、英屬處女群島附屬公司及TVQ 於英屬處女群島股份押記及轉讓契據項下的所有相應義務（「**額外個人擔保**」）。
- (e) 悅達礦業同意將盡力強制執行其權利，即於強制執行其於額外個人擔保項下之權利前首次追索並耗盡英屬處女群島股份押記項下之貸款，以收回尚未支付貸款／貸款之尚未償還餘額（如有）。

- (f) 於正式簽立及登記(倘適用)轉讓契據及英屬處女群島股份押記後,首份個人擔保將完全免除及解除。
- (g) 於簽署和解協議後, Everwise 股份押記將完全免除及解除。
- (h) 股份押記、英屬處女群島股份押記及額外個人擔保將於悉數支付付款及最後一筆分期付款前保持全面有效。
- (i) 倘 Mineral Land (或為及代表 Mineral Land 行事的任何其他人士) 未能於到期日支付 Mineral Land 應付的任何金額, 則將就未支付金額按到期日至實際付款日期(均於裁定前後)以年利率3.5% 累計利息。本條款下的任何累計利息須由 Mineral Land 按悦達礦業要求即時支付。

本公司將於適當時候就上述事項的進展另行刊發公告以向股東及投資公眾提供最新資料。

承董事會命
悦達礦業控股有限公司
執行董事及行政總裁
胡懷民

香港, 2017年12月22日

於本公告日期, 董事會包括執行董事冒乃和先生、胡懷民先生及柏兆祥先生; 非執行董事王連春先生及祁廣亞先生; 及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。