

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

**China Molybdenum Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

- (1) 董事及董事長辭任以及總經理變更；**
  - (2) 建議變更核數師；**
  - (3) 建議修訂公司章程；**
  - (4) 建議修訂董事會會議制度；**
  - (5) 建議購回H股之一般授權；**
  - (6) 變更董事會秘書；**
- 及**
- (7) 暫停辦理股份過戶登記手續期間**

### **董事及董事長辭任以及總經理變更**

董事會宣佈，段玉賢先生已遞交辭呈，辭任本公司董事長、執行董事、本公司戰略委員會主席及董事會提名委員會委員之職，自二零一二年十月二十四日起生效；本公司執行董事及總經理吳文君先生已當選為新任董事長、本公司戰略委員會主席及本公司提名委員會委員，並已辭任本公司總經理一職；執行董事及副總經理李發本先生已獲委任為本公司新任總經理及本公司戰略委員會委員，並已辭任本公司副總經理之職。

## **建議變更核數師**

鑒於香港聯交所接納內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所，董事會建議，待股東批准後，不再委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的境外核數師，並委任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司的唯一核數師。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項普通決議案以審議及批准建議變更核數師。

## **建議修訂公司章程**

本公司擬採納中國企業會計準則編製其截至二零一二年十二月三十一日止財務年度及往後期間提供予A股股東及H股股東的財務報表。故此，董事會建議修訂公司章程，以使本公司能靈活選擇統一使用中國企業會計準則來編製其年度及中期財務報表，從而同時滿足上海證券交易所及香港聯交所的要求。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案以審議及批准建議修訂公司章程。

## **建議修訂董事會會議制度**

董事會建議修訂董事會會議制度以與建議修訂公司章程相符。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案以審議及批准建議修訂董事會會議制度。

## **建議購回H股之一般授權**

為增加本公司經營靈活性，並於適宜購回任何H股時給予董事會酌情決定權，董事會建議尋求股東批准一般授權以購回不超過於批准H股購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行H股股份數量10%的H股。

本公司將於臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議上提呈一項特別決議案以向董事會授予H股購回授權。

## 變更董事會秘書

董事會秘書賀楓先生已提交辭呈，辭任董事會秘書之職，自二零一二年十月二十四日起生效。張新暉先生已獲委任為董事會秘書，自二零一二年十月二十四日起生效。

## 暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有權出席臨時股東大會及H股股東類別會議並於會上投票的H股股東名單，本公司將於二零一二年十一月二十一日(星期三)至二零一二年十二月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。凡在二零一二年十二月二十一日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股份持有人均有權出席臨時股東大會及H股股東類別會議及於會上投票。H股股東為符合資格出席臨時股東大會及H股股東類別會議並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，無論如何須不遲於二零一二年十一月二十日(星期二)下午四時三十分送達本公司位於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

## 通函

一份載有(其中包括)關於建議變更核數師、建議修訂公司章程及建議購回H股之一般授權詳情的通函以及臨時股東大會通告、H股股東類別會議通告及A股股東類別會議通告，將於切實可行情況下儘快寄發給股東。

本公告乃根據上市規則第13.09(1)、13.51(1)及13.51(4)條作出。

## 董事及董事長辭任及總經理變更

董事會宣佈，出於健康情況的原因，段玉賢先生(「**段先生**」)已遞交辭呈，辭任本公司董事長、執行董事、本公司戰略委員會主席及董事會提名委員會委員之職，自二零一二年十月二十四日起生效。

董事會認為，段玉賢先生自2000年起先後擔任本公司總經理、董事長以來，以打造國際領先稀貴金屬礦業集團為目標，通過不斷探索和實踐，適時調整公司發展戰略，逐步形成了具有洛鉬特色的經營管理模式，使洛鉬的經濟效益持續增長，核心競爭力不斷增強，迅速成長為中國第一、世界第四大鉬礦生產企業和中國第二大白鎢精礦生產企業，最大限度地發揮了礦產資源的經濟效益、社會效益和環境效益，實現了企業與自然、人與自然的和諧發展，成為中國有色金屬工業的一面旗幟。十二年來，段先生帶領公司歷經改制、H股上市和A股上市，實現了公司發展史上的兩大跨越；公司資源儲量、生產規模、資產規模、銷售收入、淨利潤等指標均得到大幅度提升，初步形成了「以鉬為主體、以鎢和稀貴金屬為兩翼」的戰略布局；公司在境內外的知名度和影響力不斷增強。

對於段先生在過去12年擔任本公司總經理及董事長期間對本公司的發展及增長所做的富有成效的工作，董事會謹此表示衷心的感謝。

段先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事宜須提請股東或香港聯交所留意。

董事會欣然宣佈自二零一二年十月二十四日起，本公司執行董事及總經理吳文君（「**吳先生**」）已當選為新任董事長、本公司戰略委員會主席及本公司董事會提名委員會委員，並已辭任本公司總經理一職；執行董事及本公司副總經理李發本先生（「**李先生**」）已獲委任為本公司新任總經理及本公司戰略委員會委員，並已辭任本公司副總經理之職。

董事會將竭力盡快物色合適人選填補段先生離任產生的空缺。

*吳先生及李先生的簡歷載列如下：*

**吳文君先生**，45歲，高級工程師，現任公司執行董事、董事長、戰略委員會主席、提名委員會委員，兼任洛陽市科學技術協會副主席。吳先生於1987年7月畢業於洛陽工學院，獲機械加工及設備專業工學學士學位，並於1993年6月獲清華大學經濟管理學院技術經濟學專業碩士學位。1993年7月至1994年2月，任中信重型機械公司計算中心工程師；1994年2月至2000年12月，任中信重型機械公司外貿公司部門經理及副總經理；2000年12月至2003年3月，任中信重型機械公司外貿公司總經理；2003年3月至2006年12月，任洛陽市欒川縣人民政府副縣長；2007年1月至2012年10月任本公司執行董事、總經理。

吳先生已經與本公司訂立服務協議，期限為自二零一二年八月十七日起至本公司於二零一五年召開的股東周年大會結束時止，須於股東周年大會上根據公司章程輪值退任和膺選連任。吳先生有權收取董事袍金每年人民幣380,000元。吳先生每年的酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，參考本公司的業績、其於本公司的職責及責任以及當時的市況決定。

除以上所披露者，於本公告日期，吳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關連，並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內擔任其他公眾上市公司的任何其他董事職務。吳先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉。

除上述所披露者外，並無任何有關吳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關吳先生委任的事宜需提請股東留意。

**李發本先生**，48歲，教授級高級工程師，現任本公司執行董事、總經理、戰略委員會委員。李先生於1983年畢業於中南礦冶學院，獲採礦工程專業學士學位，並於2004年畢業於西安建築科技大學，獲採礦工程專業工程碩士學位。1988年8月至1999年1月，先後任洛陽欒川鉬業公司技術部副主管及主管、採礦主管、露天開採建設部主管、洛陽欒川鉬業公司副經理等；1999年1月至2002年11月，任洛陽欒川鉬業集團有限責任公司（「**洛鉬有限**」）副總經理；2002年11月至2006年8月，任洛鉬有限副總經理及副董事長；2006年7月至2009年11月，任洛礦集團董事；2006年8月至2012年10月任本公司執行董事、常務副總經理。

李先生已經與本公司訂立服務協議，期限為自二零一二年八月十七日起至本公司將於二零一五年召開的股東周年大會結束時止，須於股東周年大會上根據公司章程輪值退任和膺選連任。李先生有權收取董事袍金每年人民幣380,000元。李先生每年的酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，參考本公司的業績、其於本公司的職責及責任以及當時的市況決定。

除以上所披露者，於本公告日期，李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關連，並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內擔任其他公眾上市公司的任何其他董事職務。李先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益或淡倉。

除上述所披露者外，並無任何有關李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他有關李先生委任的事宜需提請股東留意。

## 建議變更核數師

謹此提述本公司於二零一二年六月二十九日刊發的公告，內容有關(其中包括)股東於二零一二年六月二十九舉行的股東周年大會上批准續聘當時即將退任之核數師為本公司核數師，直至本公司下一屆股東周年大會結束為止。

鑒於香港聯交所接納內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所，董事會建議，待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，不再委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的境外核數師，並委任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司的唯一核數師。

根據香港聯交所於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》及上市規則的有關修訂，由二零一零年十二月十五日開始，在香港聯交所上市的內地註冊成立發行人獲准許採用內地會計準則編製其財務報表，而經中國財政部及中國證券監督管理委員會認可的內地會計師事務所(「**獲認可內地會計師事務所**」)獲准許採用內地審計準則為在香港上市的內地註冊成立發行人提供審計服務。

於本公告日期，德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所有限公司分別為本公司的境外及境內核數師。為提高效率及減省本公司成本，董事會建議，待股東於臨時股東大會上批准後，不再委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的境外核數師，並委任德勤華永會計師事務所有限公司(為獲認可內地會計師事務所之一)為本公司唯一核數師，負責審核根據中國企業會計準則編製的本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度財務報表，以及進行上市規則規定須由境外核數師進行的所有活動(包括但不限於年度業績初步公告)，任期直至本公司下一屆股東周年大會結束為止。

董事會並不知悉有任何關於建議終止委聘的事宜須提請股東注意。董事會及本公司審計委員會確認，本公司與德勤•關黃陳方會計師行在有關建議終止委聘上並無意見不合或未解決事宜。

董事會認為，採納中國企業會計準則並據此編製其財務報表不會構成任何重大財務影響。董事會對德勤•關黃陳方會計師行於過往年度為本公司所提供的專業服務及支援表示衷心感謝。

## **建議修訂公司章程**

本公司擬採納中國企業會計準則編製其截至二零一二年十二月三十一日止財務年度及往後期間提供予A股股東及H股股東的財務報表。故此，董事會建議修訂公司章程，以使本公司能靈活選擇統一使用中國企業會計準則來編製其年度及中期財務報表，從而同時滿足上海證券交易所及香港聯交所的要求。

建議修訂公司章程須待於臨時股東大會上獲股東以特別決議案方式批准後，方可作實。有關建議修訂公司章程之詳情將載於將予向股東寄發的通函中。

## **建議修訂董事會會議制度**

董事會建議修訂董事會會議制度以與建議修訂公司章程相符。有關建議修訂董事會會議制度之詳情將載於將予向股東寄發的通函中。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案以審議及批准建議修訂董事會會議制度。

## **建議購回H股之一般授權**

為增加本公司經營靈活性，並於適宜購回任何H股時給予董事會酌情決定權，董事會建議尋求股東批准一般授權以購回不超過於批准H股購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行H股股份數量10%的H股。

根據法律及監管規定，董事會將召集臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議。本公司將於臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議上提呈一項特別決議案以向董事會授予H股購回授權，其詳情將載於將予向股東寄發的通函及相關股東大會通告中。

## **變更董事會秘書**

董事會宣佈，出於健康情況原因，賀楓先生已提交辭呈，辭任董事會秘書之職，自二零一二年十月二十四日起生效。董事會謹藉此機會對賀先生於任職董事會秘書期間對本公司所作寶貴貢獻表達誠摯感謝。

董事會欣然宣佈，張新暉先生已獲委任為董事會秘書，自二零一二年十月二十四日起生效。張先生，34歲，目前擔任本公司財務副總監。張先生於一九九九年和二零零三年分別獲得復旦大學經濟學學士學位和經濟學碩士學位。在加入本公司之前先後任職於德邦證券有限責任公司投資銀行部、鴻商產業控股集團有限公司投資部。董事會謹此歡迎張先生獲委任為董事會秘書。

## 臨時股東大會

本公司謹定於二零一二年十二月二十一日(星期五)假座中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉅都利豪國際飯店國際會議廳舉行臨時股東大會。

## 暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有權出席臨時股東大會及H股股東類別會議並於會上投票的股東名單，本公司將於二零一二年十一月二十一日(星期三)至二零一二年十二月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。H股股東為符合資格出席臨時股東大會及H股股東類別會議並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，無論如何須不遲於二零一二年十一月二十日(星期二)下午四時三十分送達本公司位於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

## 通函

一份載有(其中包括)關於建議變更核數師、建議修訂公司章程、建議修訂董事會會議制度及建議購回H股之一般授權詳情的通函以及臨時股東大會通告、H股股東類別會議通告及A股股東類別會議通告，將於切實可行情況下儘快寄發給股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- |        |  |
|--------|--|
| 「A股」   | 指 本公司發行的每股面值人民幣0.20元的內資股，在上海證券交易所上市，並以人民幣買賣(股份代號：603993) |
| 「A股股東」 | 指 A股持有人  |



「A股股東類別會議」	指	本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)臨時股東大會之後在中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉬都利豪國際飯店國際會議廳舉行的A股股東類別會議
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「中國企業會計準則」	指	中國企業會計準則
「本公司」	指	洛陽樂川鉬業集團股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別在上海證券交易所及香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)上午八時三十分在中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉬都利豪國際飯店國際會議廳舉行的臨時股東大會，以審議及酌情批准(其中包括)建議變更核數師、建議修訂公司章程、建議修訂董事會會議制度及建議購回H股之一般授權
「H股購回授權」	指	藉以行使本公司權力以購回不超過批准H股購回授權的建議決議案在臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議上獲通過當日本公司已發行H股數量10%之一般授權
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的境外上市外資股，在香港聯交所主板上市，並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人

「H股股東類別會議」	指	本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)臨時股東大會及A股股東類別會議之後在中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉅都利豪國際飯店國際會議廳舉行的H股股東類別會議
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」、「內地」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「%」	指	百分比。

承董事會命  
**洛陽樂川鉅業集團股份有限公司**  
**吳文君**  
 董事長

中國河南省洛陽市，二零一二年十月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳文君先生、李朝春先生、李發本先生及王欽喜先生；非執行董事為舒鶴棟先生及張玉峰先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生。

\* 僅供識別