



**洛陽樂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：3993)

## **董事會召開日期**

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）茲通告謹定於二零零八年三月三十日（星期日）上午十時正於中華人民共和國河南省洛陽市鉬都利豪國際飯店舉行董事會會議，以考慮及通過截至二零零七年十二月三十一日止的全年業績報告及建議之末期股息，以及處理其他事項。

承董事會命

**李朝春**

執行董事

中華人民共和國，洛陽，二零零八年三月十四日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

段玉賢先生、李朝春先生、吳文君先生、李發本先生及王欽喜先生

非執行董事：

張玉峰先生及許軍先生

獨立非執行董事：

曾紹金先生、高德柱先生、古德生先生及吳明華先生

\* 僅供識別