



**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八月二十四日(星期日)上午九時正舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止的六個月中期業績報告，以及處理其他事項。

承董事會命

**洛陽樂川鉬業集團股份有限公司**

**段玉賢**

**董事長**

中華人民共和國•洛陽，二零零八年八月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為段玉賢先生、李朝春先生、吳文君先生、李發本先生及王欽喜先生；非執行董事為張玉峰先生及許軍先生；及獨立非執行董事為曾紹金先生、高德柱先生、古德生先生及吳明華先生。

\* 僅供識別