

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。



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」)茲通告謹定於二零零九年三月二十日(星期五)上午九時正於中華人民共和國河南省洛陽市洛南新區開元大道中段鉬都利豪國際飯店國際會議廳舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止的全年業績公告，及考慮派發末期股息之建議(如有)。

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，二零零九年三月二日

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