

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

股東周年大會通知

茲通知：洛陽樂川鉬業集團股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於二零零九年六月二日（星期二）上午八時三十分假座中華人民共和國河南省洛陽市洛陽鉬都利豪國際飯店國際會議廳舉行二零零九年度股東周年大會（「**股東周年大會**」），藉以審議及酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

1. 接收及審議截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司董事會（「**董事會**」）報告。
2. 接收及審議截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。
3. 接收及審議截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及支付末期股息的建議方案。
5. 審議及批准授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發二零零九年中期股息的事宜（包括但不限於決定是否派發二零零九年中期股息）。

* 僅供識別

6. 審議及批准續聘德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司二零零九年的境內及境外核數師，任期至下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。
7. 審議及批准授權董事會釐定本公司董事及監事的二零零九年酬金。
8. 「動議：

待召開此次會議的本公司日期為二零零九年四月十七日的股東周年大會通知中所載第11項決議案通過後，批准本公司可透過本公司網站向符合如下所列條件的H股持有人發送或提供公司通訊，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽署彼等認為必需或恰當並符合本公司利益的所有文件及／或作出一切事宜及行動，藉以使本公司建議通過本公司網站與H股持有人通訊事宜生效。

透過本公司網站提供公司通訊須滿足以下條件：

- (i) 本公司已個別向H股持有人作出查詢，請其同意本公司可透過其網站，向其發送或提供一般的公司通訊或某一份公司通訊；及
- (ii) 本公司在其發出要求當日起計28日內並沒有收到H股持有人表示反對的回覆。

就本決議案而言，「公司通訊」是指本公司發出或將予發出以供其證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括但不限於：(a)董事會報告、年度報告、年度賬目連同核數師報告以及財務報告摘要；(b)中期報告及中期報告摘要；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)委派代表書。」

9. 「動議：

待召開此次會議的本公司日期為二零零九年四月十七日的股東周年大會通知中所載第11項決議案通過並獲得中華人民共和國（「中國」）相關政府及監管機構批准及註冊後，將本公司註冊辦事處更改為中國河南省洛陽市欒川縣城東新區畫眉山路伊河以北，並授權本公司任何一位董事或董事會秘書代表本公司處理因變更本公司註冊辦事處而引起的相關備案、變更及登記（倘必要）程序及其他事宜。」

10. 審議及批准其他事項（如有）。

作為特別決議案

11. 「動議：

審議及批准建議修訂本公司公司章程（詳情載於日期為二零零九年四月十七日的通函中「董事會函件」內「建議修訂公司章程」一節），並授權任何一位董事或董事會秘書代表本公司處理因修訂本公司公司章程而引起的相關備案、變更及登記（倘必要）程序及其他相關事宜。」

12. 為增加營運上之靈活性及效率，授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於通過此特別決議案之日期已發行內資股20%及於通過此特別決議案之日期已發行H股20%之新增內資股及新增H股，並授權董事會對本公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構：

「動議：

- (A) (a) 在第(c)及(d)段以及根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）有關規定、本公司章程及中國適用法律和法規的規限下，謹此一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力以單獨或同時配發、發行及處理本公司新增內資股及H股，並作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份的權利；
- (b) 第(a)段的批准應授權董事會於有關期間作出或授出可能於有關期間屆滿後，行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份之權利；
- (c) 董事會按照第(a)段的授權以予配發、發行及處理或同意有條件地或無條件地予以配發、發行及處理（不論是否按照購股權或因其他原因進行者）新內資股及新H股的總面值各自不應超過本決議案通過日期本公司已發行內資股及H股的總面值各自的20%，惟按照(i)供股或(ii)根據本公司章程任何代替本公司全部或部份股息的以股代息方案或類似的配發股份的安排則作別論；
- (d) 在根據上文(a)段行使權力時，董事會必須：(i)遵守中國《公司法》與其他不時修訂的適用法律及規則；及(ii)取得中國證券監督管理委員會和其他有關的中國政府部門的批准；
- (e) 在中國有關部門批准的前提下及根據中國《公司法》，授權董事會於根據上文(a)段行使權力時將本公司的註冊資本增加至所需的數額；

- (f) 授權董事會在不違反有關法律、行政法規、上市規則和本公司公司章程的情況下，為完成配發、發行及上市新股簽署必要文件、辦理必要手續、採取其他必要的行動；及
- (g) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束；
- (ii) 按本公司章程或其他適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改根據本決議案給予的授權。

「**供股**」指於董事所釐定的一段期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例公開提呈股份發售之建議(惟就零碎股權或者香港以外地區之任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定，董事可於必要或權宜時取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)，而以供股形式進行之售股建議、配發或發行股份應據此予以詮釋。

- (B) 授權董事會對本公司章程作出其認為合適的相應修訂，以反映本決議案第(A)段第(a)分段規定配發或發行股份後的新股本結構。」

承董事會命
段玉賢
董事長

中華人民共和國洛陽，二零零九年四月十七日

於本通知日期，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。

附註：

- (1) 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決且投票結果將在聯交所及本公司網站上公佈。
- (2) 為釐定有權出席股東周年大會並獲派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息的H股股東，H股股份過戶登記處將於二零零九年五月二日(星期六)至二零零九年六月二日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，於該段期間將不會辦理H股過戶登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，以及獲派發末期股息，未辦理股份過戶登記的本公司H股股東最遲須於二零零九年四月三十日(星期四)下午四時半或之前將所有股份過戶文件，連同有關股份證書一併呈送本公司H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。預期於二零零九年七月二十四日(星期五)或前後向於二零零九年六月二日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。
- (3) 有權出席並於股東周年大會投票的股東，可委派一名或以上代理人代表其出席及投票。代理人不必為本公司股東。倘超過一名代理人獲委任，則委任書上須註明每位代理人所代表之有關股份數目與類別。
- (4) 委派代理人的文件必須由股東或股東以書面形式正式授權的人士簽署。如股東為一法人機構，則有關文件必須蓋上印章，或經由其董事或正式授權的人士簽署。如有關文件由股東正式授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (5) 股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於股東周年大會或任何續會(視情況而定)召開前不少於24小時送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。提交代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會，並於會上投票。倘閣下親身出席，所有委任代理人的文件將視為自動失效。
- (6) 凡根據代表委任表格條款進行的表決，即使委託人已經去世或已喪失行為能力或代表委任表格已被撤回或簽署代表委任表格的授權已被撤回，或代表委任表格所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，除非本公司於股東周年大會召開前收到上述事宜的書面通知。
- (7) 股東欲親身或委託代理人出席股東周年大會均須於二零零九年五月十二日(星期二)或之前，將回執以專人、郵寄或傳真方式送回本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)。

(8) 本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
18樓1806-1807室
電話：(+852) 2862 8555
傳真：(+852) 2865 0990/(+852) 2529 6087

(9) 本公司位於中國的主要營業地點及聯繫資料為：

中華人民共和國河南省
洛陽市欒川縣
城東新區
畫眉山路伊河以北
電話：(+86) 379 6681 9810
傳真：(+86) 379 6682 4500

(10) 股東周年大會預期不超過半天。親身出席股東周年大會的股東或其委託代表需自行負責交通和住宿費用。出席股東周年大會的股東或其委託代表須出示身份證件。