

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

股東周年大會表決結果

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈二零零九年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)已於二零零九年六月二日(星期二)上午八時三十分於中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市洛陽鉬都利豪國際飯店國際會議廳舉行。

本公司於股東周年大會當日之已發行股份數目為4,876,170,525股，此乃股東有權出席並可於股東周年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東周年大會並無否決或修改決議案的情形，亦沒有其他業務提交股東周年大會表決。所有股東於股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東周年大會的本公司股東及授權委託代理人共持有3,797,576,628股股份，約佔本公司已發行股份總數的77.88%。

股東周年大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。股東周年大會由本公司董事長段玉賢先生主持。

股東周年大會的所有議案均按股數投票方式進行並均已獲得股東通過。已於股東周年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	贊成票	%	反對票	%
I.	由於以下各議案所獲得的贊成票數分別超過出席股東周年大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的二分之一，下列議案以普通決議案通過：				
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。	3,796,239,628	99.9998	6,000	0.0002
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。	3,796,239,628	99.9998	6,000	0.0002
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。	3,796,199,628	99.9998	6,000	0.0002
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。	3,796,947,628	99.9999	5,000	0.0001
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中期股息）。	3,796,240,628	99.9998	6,000	0.0002
6.	審議及批准續聘德勤華永會計師事務所有限公司及德勤•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。	3,796,947,628	99.9999	5,000	0.0001
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。	3,796,234,628	99.9998	9,000	0.0002

普通決議案		贊成票	%	反對票	%
8.	<p>批准及授權本公司透過本公司網站向符合如下所列條件的H股股東發送或提供公司通訊：</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>「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。</p>	3,796,856,628	99.9998	8,000	0.0002
9.	批准及授權本公司更改其註冊辦事處。	3,796,856,628	99.9998	7,000	0.0002
特別決議案		贊成票	%	反對票	%
II.	由於以下議案所獲得的贊成票數分別超過出席股東周年大會並就此議案有權投票的股東所持表決權的三分之二，下列議案以特別決議案通過：				
10.	審議及批准對本公司章程作出修訂，令公司章程與透過本公司網站提供公司通訊及更改公司註冊辦事處的建議一致。	3,796,857,628	99.9998	6,000	0.0002
11.	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已發行內資股20%及已發行H股20%之新增內資股及新增H股，並授權董事會對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。	3,668,632,997	96.6047	128,938,631	3.3953

上述決議案的全文載於二零零九年四月十七日的通告及通函內。

德勤•關黃陳方會計師行為股東周年大會的監票人並已根據本公司所收回的投票表格，對投票結果摘要作比較。根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則(Hong Kong Standards on Auditing)、香港審閱業務準則(Hong Kong Standards on Review Engagements)或香港鑒證業務準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)，德勤•關黃陳方會計師行在這方面的工作並不構成鑒證委聘，亦不對投票的法律詮釋或享有權的事宜提供任何保證或意見。

派發末期股息

董事會現通知本公司股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.158元(含稅)予於二零零九年六月二日名列本公司股東名冊之股東。該等末期股息將按緊接二零零九年六月二日前一個曆周中國人民銀行公布的人民幣兌港元中位價的平均價計算。

本公司將在香港委任收款代理人(「**收款代理人**」)，並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。收款代理人將於二零零九年七月二十四日(星期五)或前後支付末期股息。支票將以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

承董事會命
段玉賢
董事長

中華人民共和國洛陽，二零零九年六月二日

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