



# 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)

### 適用於二零零九年八月十八日(星期二)舉行的 臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

(股東名冊上之地址)，為持有洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.20元的內資股／H股(附註3)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零零九年八月十八日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國洛陽市洛陽樂川鉬業集團股份有限公司辦公大樓十樓會議室舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開臨時股東大會通知上所載之決議案，並在臨時股東大會(及其任何續會)上按下列指示代表本人／吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註5)

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	(a) 重選段玉賢先生為執行董事；		
	(b) 重選李朝春先生為執行董事；		
	(c) 重選吳文君先生為執行董事；		
	(d) 重選李發本先生為執行董事；		
	(e) 重選王欽喜先生為執行董事；		
	(f) 重選張玉峰先生為非執行董事；		
	(g) 重選高德柱先生為獨立非執行董事；		
	(h) 重選曾紹金先生為獨立非執行董事；		
	(i) 重選古德生先生為獨立非執行董事；		
	(j) 重選吳明華先生為獨立非執行董事；及		
	(k) 授權董事會釐定該等董事的薪酬。		
2.	選舉舒鶴棟先生為非執行董事及釐定其薪酬。		
3.	重選尹東方先生為監事及授權董事會釐定公司監事薪酬。		
4.	選舉張振昊先生為監事。		

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上中或英文全名及地址(股東名冊上之地址)。
2. 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記的所有股份。
3. 請刪去與本代表委任表格無關的股份類別(內資股或H股)。
4. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席及於臨時股東大會上投票之股東均有權委任一名或多名代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席臨時股東大會。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
5. **注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在注明「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。**閣下如未有在欄內作出指示，則閣下的受委代表有權酌情投票。閣下的代表亦有權就於臨時股東大會上正式提呈而未載於臨時股東大會通知的任何決議案自行酌情投票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘股東為法人團體，則須蓋上公司印鑒或經公司董事或獲正式授權的其他人士簽署。倘代表委任表格由股東授權的人士簽署，則授權該人士簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於24小時送達本公司中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股持有人而言)，及本公司H股股份戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，方為有效。
8. 本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：  
  
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. 本公司的中國主要營業地點及聯繫資料如下：  
  
中華人民共和國河南省  
洛陽市樂川縣  
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. 股東或其委任代表於出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。倘法人股東委任其法人代表出席臨時股東大會，該法人代表須出示身份證明文件及董事會決議案副本或該股東委任該法人代表出席臨時股東大會的其他監管機構的證明文件。
11. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

\* 僅供識別