

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。



洛陽欒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)

董事及監事的退任及委任

董事會欣然宣佈，舒鶴棟先生已獲選為本公司非執行董事及張振昊先生已獲選為本公司監事。

董事會宣佈，許軍先生退任本公司非執行董事及舒鶴棟先生退任本公司監事。

茲提述本公司於二零零九年八月十八日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）。洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，段玉賢先生、李朝春先生、吳文君先生、李發本先生、王欽喜先生，張玉峰先生、曾紹金先生、高德柱先生、古德生先生及吳明華先生已於臨時股東大會上獲重選為本公司董事。尹東方先生已於臨時股東大會上獲重選為本公司監事。另外，根據公司章程第168條，職工代表監事鄧交雲先生已由職工重選為本公司監事。

董事委任

董事會欣然宣佈，舒鶴棟先生於臨時股東大會上獲選為本公司非執行董事。

舒鶴棟，生於一九六三年十一月，由二零零六年八月起擔任我們的監事。舒先生於一九八五年畢業於南京大學，擁有放射性地質學學士學位，並於一九八八年獲核工業部第三研究所頒授放射性地質學碩士學位。由一九八九年五月至一九九三年三月，舒先生曾於前能源部任職，並由一九九三年四月至一九九五年一月擔任尤尼森有限公司業務發展經理。其後於一九九五年二月至一九九八年十一月期間，舒先生擔任PowerGen International業務發展經理，由一九九八年十二月至二零零一年三月，舒先生擔任尤尼森有限公司企業策略及新業務發展總監。由二零零一年四月至二零零四年三月擔任北京利德華福技術有限公司副總經理。由二零零四年四月起，舒先生為鴻商產業控股集團有限公司（「**鴻商產業**」）主席助理。舒先生目前為鴻商產業執行董事。除以上披露者外，舒先生於獲任日期前過往三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦未獲得其他重大委任及資格。除以上披露者外，舒先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係。彼亦無擁有任何本公司股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

舒先生將與本公司訂立為期三年的服務協議，直至本公司二零一二年的週年股東大會。舒先生可獲年薪人民幣60,000元。

除上文披露者外，概無其他有關選舉舒先生為非執行董事之事宜須提請股東留意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露之資料。

監事委任

董事會欣然宣佈，張振昊先生於臨時股東大會上獲選為本公司監事。

張振昊，生於一九七三年六月，畢業於天津工業大學並獲紡織工程學學士學位。張先生亦持有中國社會科學院金融碩士學位，已通過CFA協會的註冊金融分析師考試，持有中國證券業協會二級證券從業資格，為上海證券交易所註冊交易員。一九九三年至一九九九年期間，張先生曾任職於天津有色紡織公司、天津紡織材料交易所及海南中商商品交易所。一九九九年五月至二零零一年十二月期間，張先生供職於中富證券經紀有限責任公司，先後任計劃委員會成員、業務部總經理及監事。二零零二年一月至二零零七年五月期間，張先生供職於中富證券有限責任公司，先後任計劃委員會成員、海口證券部總經理、銷售執行董事、公司秘書、總裁辦公室經理及人力資源部總經理。自二零零七年六月起，張先生出任鴻商產業財務部總經理。除以上披露者外，張先生於獲任日期前過往三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦未獲得其他重大委任及資格。除以上披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係。彼亦無擁有任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

張先生將與本公司訂立為期三年的服務協議，直至本公司二零一二年的週年股東大會。張先生可獲年薪人民幣60,000元。

除上文披露者外，概無其他有關選舉張先生為監事之事宜須提請股東留意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露之資料。

董事及監事退任

董事會宣佈，許軍先生退任本公司非執行董事。許軍先生並無於臨時股東大會上重選，故已於臨時股東大會結束時退任。舒鶴棟先生無於臨時股東大會上膺選監事，但參選非執行董事，因此，舒先生於臨時股東大會結束時不再任監事。董事會謹此感謝許先生及舒先生在分別出任本公司董事及監事期間對本公司作出的貢獻。董事會確認，與許先生及舒先生並無任何意見分歧，亦無任何有關許先生及舒先生退任本公司董事及監事的事宜須股東垂注。

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，二零零九年八月十八日

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舒鶴棟先生；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