

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)

### 於二零零九年八月十八日舉行的臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月十八日舉行的臨時股東大會上提呈的決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月十八日舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，所有於臨時股東大會上提呈的決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。

有關獲通過特別決議案的表決結果詳情如下：

於臨時股東大會上提呈的決議案		贊成票	反對票	總票數
		票數 (%)	票數 (%)	
1	(a) 重選段玉賢先生為執行董事；	3,633,174,116 (99.9308%)	2,515,000 (0.0692%)	3,635,689,116
	(b) 重選李朝春先生為執行董事；	3,633,174,116 (99.9308%)	2,515,000 (0.0692%)	3,635,689,116
	(c) 重選吳文君先生為執行董事；	3,633,174,116 (99.9308%)	2,515,000 (0.0692%)	3,635,689,116
	(d) 重選李發本先生為執行董事；	3,633,174,116 (99.9308%)	2,515,000 (0.0692%)	3,635,689,116

於臨時股東大會上提呈的決議案		贊成票	反對票	總票數
		票數 (%)	票數 (%)	
	(e) 重選王欽喜先生為執行董事；	3,633,174,116 (99.9308%)	2,515,000 (0.0692%)	3,635,689,116
	(f) 重選張玉峰先生為非執行董事；	3,632,983,116 (99.9256%)	2,706,000 (0.0744%)	3,635,689,116
	(g) 重選高德柱先生為獨立非執行董事；	3,634,303,116 (99.9619%)	1,386,000 (0.0381%)	3,635,689,116
	(h) 重選曾紹金先生為獨立非執行董事；	3,634,303,116 (99.9619%)	1,386,000 (0.0381%)	3,635,689,116
	(i) 重選古德生先生為獨立非執行董事；	3,634,303,116 (99.9619%)	1,386,000 (0.0381%)	3,635,689,116
	(j) 重選吳明華先生為獨立非執行董事；及	3,634,303,116 (99.9619%)	1,386,000 (0.0381%)	3,635,689,116
	(k) 授權董事會釐定該等董事的薪酬。	3,634,303,116 (99.9619%)	1,386,000 (0.0381%)	3,635,689,116
2	選舉舒鶴棟先生為非執行董事及授權董事會釐定其薪酬。	3,633,174,116 (99.9308%)	2,515,000 (0.0692%)	3,635,689,116
3	重選尹東方先生為監事及授權董事會釐定監事薪酬。	3,634,303,116 (99.9619%)	1,386,000 (0.0381%)	3,635,689,116
4	選舉張振昊先生為本公司監事。	3,634,303,116 (99.9619%)	1,386,000 (0.0381%)	3,635,689,116

德勤•關黃陳方會計師行為臨時股東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。

概無股東須就於臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。於臨時股東大會當日，本公司已發行股份數目為4,876,170,525股，所有股東均有權就於臨時股東大會上提呈的決議案投贊成或反對票。概無股東僅有權就於臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票。

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

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