

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：03993)

更改聯席公司秘書及授權代表

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，盧綺霞女士(「盧女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書及授權代表，由2010年3月21日起生效。盧女士已確認，她與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈黎詩韻女士(「黎女士」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，由2010年3月21日生效，而現任聯席公司秘書，何小碧女士獲委任為本公司之授權代表，由2010年3月21日生效。

黎女士為卓佳專業商務有限公司企業服務分部經理，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。黎女士於企業服務方面擁有逾5年經驗。

董事會謹藉此機會感謝盧女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎黎女士加盟本公司。

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，2010年3月21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