

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。

本公告並不構成或組成認購或購買任何本公司股份或其他證券的要約、邀請或招攬或促使上述事宜的要約，而分發本公告亦非為邀請作出任何有關本公司任何股份或其他證券的要約。



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)

公告

建議在中國發行債務融資工具

於二零一零年八月十六日，董事會批准有關在中國發行債務融資工具的建議，並批准在臨時股東大會提呈本建議供股東批准。

一份載有(其中包括)建議發行債務融資工具的進一步資料的通函，連同臨時股東大會通告將盡快寄發予股東。

建議發行債務融資工具未必會發生，故股東及投資者在買賣股份時務請審慎行事。

建議發行債務融資工具

於二零一零年八月十六日，董事會批准有關在中國發行債務融資工具的建議，並批准在臨時股東大會提呈本建議供股東批准。

有關建議發行債務融資工具詳情如下：

- 最高本金金額：不超過人民幣40億元(約45.6億港元)，視乎發行時的市況而定，將一次或分次發行
- 期限：債務融資工具的有效期為一至五年
- 利率：將根據發行當時的市況釐定，惟無論如何預期不高於中國人民銀行於相應期間所報最優惠貸款利率
- 對象：非一般公眾，僅向中國的銀行間債券市場機構投資者發行，惟不包括根據中國法律或法規被禁止認購者
- 發行方式：由將由本公司委聘的金融機構安排並承銷，而各有關金融機構須為已於中國人民銀行註冊的金融機構
- 所得款項用途：預計發行債務融資工具的所得款項將用作滿足本公司及其附屬公司的營運需要，包括但不限於用作資本開支、營運資金及償還銀行貸款

股東的批准

建議在臨時股東大會上尋求股東批准發行債務融資工具，並授予董事會或任何一位董事一般及無條件授權，處理與發行債務融資工具有關的一切事宜。該項授權應包括但不限於以下事宜：

- (a) 決定發行債務融資工具的條款，包括但不限於本金金額、期限、發行批次數目、發行時間、發行方法、利率及釐定利率的方法；
- (b) 選擇及委聘合資格專業中介機構，包括但不限於選擇及委聘承銷機構、信貸評級機構及法律顧問；
- (c) 進行一切必要磋商、修訂及簽立所有相關協議及其他必要文件(包括但不限於有關批准發行債務融資工具的申請、註冊報告、發售文件、承銷協議、所有為作出必要披露的公告及文件)；
- (d) 就債務融資工具申請所有必要批准及辦理一切必要的備案及註冊，包括但不限於就發行債務融資工具向中國相關機關遞交註冊申請及因應中國相關機關的任何要求對發行債務融資工具的建議作出必要修訂；及
- (e) 就發行債務融資工具採取一切必要行動及處理或決定所有相關事宜。

建議發行債務融資工具須經股東在臨時股東大會上以特別決議方式批准，且須待取得中國銀行間市場交易委員會的必要批准後，方可作實。

董事會相信，建議發行債務融資工具將為本公司提供額外資金來源，且將改善債務結構及降低融資成本。董事會認為，建議發行債務融資工具符合本公司及其股東的整體利益。

一般事項

一份載有(其中包括)建議發行債務融資工具的進一步資料的通函，連同臨時股東大會通告將盡快寄發予股東。

建議發行債務融資工具未必會發生，故股東及投資者在買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	洛陽樂川鉬業集團股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市
「債務融資工具」	指	建議將由本公司發行本金金額不超過人民幣40億元的短期融資券及中期票據
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司為尋求批准(其中包括)建議發行債務融資工具而召開的臨時股東大會
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值人民幣0.2元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

就本公告而言，換算貨幣時已採用匯率人民幣1.00元兌1.14港元(如適用)計算。該匯率僅供說明用途，並不表示任何以人民幣或港元計值之款額已經、可能已經或可能按該匯率換算。

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，二零一零年八月十七日

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；非執行董事為舒鶴棟先生及張玉峰先生；及獨立非執行董事為高德柱先生、曾紹金先生、古德生先生及吳明華先生。

* 僅供識別