

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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：03993)

### 臨時股東大會通告

茲通告洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十月三十一日(星期日)上午九時正假座中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉬都利豪國際飯店國際會議廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (A) 謹此確認、批准及追認本公司根據洛陽仲裁委員會授出的日期為二零一零年四月十九日的仲裁裁決分別於二零一零年四月二十二日及二零一零年五月五日收購洛陽建投礦業有限公司及欒川縣滬七礦業有限公司100%的股權；及

- (B) 謹此一般及無條件授權本公司任何一名董事在彼全權認為致使上文(A)段之收購生效而言屬必需、適合、合宜或權宜或與此有關之一切該等行動及事宜；及代表本公司親身簽署及簽立所有進一步文件，或如須加蓋公司印章，則聯同本公司另一名董事或董事正式授權代表行事以及採取該等步驟。」

承董事會命  
**洛陽樂川鋁業集團股份有限公司**  
**段玉賢**  
董事長

中華人民共和國洛陽，二零一零年九月十四日

於本通告日期，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。

附註：

- (1) 根據上市規則，會上所有決議案將以投票方式表決，投票結果將根據上市規則刊載於聯交所及本公司網站。
- (2) 擬出席臨時股東大會的H股股東或代理人應填妥臨時股東大會的回執，並以傳真或郵遞方式不遲於二零一零年十月十日(星期日)送達本公司H股股份過戶登記處，詳情為：

地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
電話： (852) 2862 8555  
傳真： (852) 2865 0990 / (852) 2529 6087

- (3) 各有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，均有權以書面形式委任一位或多位代理人(不論是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。代理人須以書面形式委任，並經委託人或獲書面正式授權的人士簽署。若委託人為法人團體，則授權書應加蓋法人團體印章或由其董事或獲正式授權的其他人士簽署。若委任代理人的文件由委託人授權他人簽署，則該授權簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人公證。代表委任表格及經公證人公證的授權書或其他授權文件必須不遲於臨時股東大會指定召開時間24小時前以郵遞或傳真方式送達(只限於H股股東)本公司的H股過戶登記處，地址已於上文附註2列明，或(只限於內資股股東)本公司中國主要營業地點董事會秘書處，地址為中國河南省洛陽市欒川縣城東新區畫眉山路伊河以北。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東大會或任何續會及於會上投票。

- (4) 凡在二零一零年九月三十日(星期四)辦公時間結束時在香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊之內的H股股東及均有權出席本次臨時股東大會及於會上投票。本公司將於二零一零年十月一日(星期五)起至二零一零年十月三十一日(星期日)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。擬出席臨時股東大會的H股承讓人，須不遲於二零一零年九月三十日(星期四)下午四時三十分前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以根據本公司的公司章程完成有關過戶登記的手續。
- (5) 股東或股東代理人出席臨時股東大會時應出示本人身份證明。股東代理人還應出示其代表委任表格副本，或委託書及授權書副本(如適用)。
- (6) 臨時股東大會預計不超過一日。出席臨時股東大會的股東或代理人的交通及住宿開支自理。

\* 僅供識別