

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)上午十時正假座中華人民共和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(無論有否修訂)下列決議案：

#### 特別決議案

「動議個別批准有關建議在中國發行債務融資工具的下列建議項目(待中國銀行間市場交易委員會批准及視乎市況而定)：

(a) 債務融資工具詳情：

(i) 發行人                   ：     本公司。

(ii) 發行地                   ：     中國。

(iii) 最高本金金額        ：     合共不超過人民幣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。

- (iv) 期限 : 債務融資工具的有效期為一至五年。
- (v) 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。
- (vi) 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。
- (vii) 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。
- (viii) 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。

(b) 授予董事會或任何一位董事授權以處理有關發行債務融資工具的事宜：

授予董事會或任何一位董事一般及無條件授權，處理與在中國發行債務融資工具有關的一切事宜，包括但不限於以下事宜：

- (i) 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；
- (ii) 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；
- (iii) 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)；
- (iv) 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

(v) 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。」

授予董事會處理上述事宜的授權將自該決議案於臨時股東大會獲通過之日起生效。

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）本公司中華人民共和國主要營業地點董事會秘書處，地址為中華人民共和國河南省洛陽市樂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及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室，以根據本公司的公司章程完成有關過戶登記的手續。
- (5) 股東或代理人出席臨時股東大會時應出示本人身份證明。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。出席大會的股東或代理人的交通及住宿開支自理。

\* 僅供識別