

---

## 此乃要件 請即處理

---

**閣下如**對本通函任何方面或應採取的行動有**任何疑問**，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

**閣下如**已將名下的洛陽樂川鉬業集團股份有限公司股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

---



## 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)

## 更改A股發行募集資金用途 及 臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第1頁至第4頁。

本公司謹訂於二零一一年五月七日(星期六)上午九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，大會通告載於本通函第5至7頁。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請將代表委任表格按其列印的指示填妥。H股股東須儘早且無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。

二零一一年三月二十二日

\* 僅供識別

---

## 責任聲明

---

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整及無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事實致使當中或本通函所載任何內容產生誤導。

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	iii
董事會函件 .....	1
A. 緒言 .....	1
B. 更改A股發行募集資金用途 .....	2
C. 暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期 .....	3
D. 臨時股東大會 .....	3
E. 以投票方式進行表決 .....	4
F. 推薦意見 .....	4
G. 一般事項 .....	4
附錄一 — 臨時股東大會通告 .....	5

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	擬以人民幣認購的普通股，即本公司擬向合資格詢價對象和在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立A股股票賬戶的自然人、法人及其他投資者（中國法律和法規以及其他監管規定禁止參與建議A股發行者除外）配發及發行的A股，有關A股擬於上海證券交易所上市
「A股發行」	指	向合資格詢價對象和在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立A股股票賬戶的自然人、法人及其他投資者（中國法律和法規以及其他監管規定禁止參與建議A股發行者除外）配發及發行不超過5.42億股每股面值人民幣0.20元的A股（不超過本公司現有已發行總股本約11.1%及不超過A股發行後本公司已發行總股本約10.0%），有關A股擬於上海證券交易所上市
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	洛陽樂川鋁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股在香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股」	指	本公司根據中國法律發行的每股面值人民幣0.20元的普通股，以人民幣認購或入賬列為繳足

---

## 釋 義

---

「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零一一年五月七日(星期六)上午九時正在中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉅都利豪國際飯店國際會議廳舉行的臨時股東大會，以考慮及酌情批准更改A股發行募集資金用途
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的境外上市外資股，在香港聯交所主板上市，並以港元買賣
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一一年三月十八日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	內資股及H股
「%」	指	百分比

本通函所採用之匯率為人民幣1.00元=1.18港元，惟僅供參考之用。



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)

執行董事：

段玉賢(董事長)  
李朝春(副董事長)  
吳文君  
李發本  
王欽喜

非執行董事：

舒鶴棟  
張玉峰

獨立非執行董事：

高德柱  
曾紹金  
古德生  
吳明華

敬啟者：

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道東1號  
太古廣場3座28樓

更改A股發行募集資金用途

A. 緒言

茲分別提述本公司日期為二零一零年十二月十日的公告及日期為二零一一年一月六日的通函。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

A股發行(包括A股發行募集資金的擬定用途)已於本公司二零一一年一月二十六日召開的臨時股東大會上獲股東批准。

### **B. 更改A股發行募集資金用途**

根據本公司的發展戰略及項目進度，為拓展本公司鎢業務產品鏈並進一步加強鎢業務對本公司的貢獻，董事會建議更改A股發行募集資金用途，將A股發行擬募集資金用於以下項目：

- (1) 建設年處理42,000噸低品位複雜白鎢礦清潔高效資源綜合利用項目，估計投資額約人民幣4.38億元(約等於5.17億港元)；
- (2) 建設高效節能自動化鉬酸銨項目，估計投資額約人民幣3.50億元(約等於4.13億港元)；
- (3) 建設高性能硬質合金項目，估計投資額約人民幣18億元(約等於21億港元)；及
- (4) 建設鎢金屬製品及鎢合金材料深加工項目，估計投資額約人民幣10億元(約等於12億港元)。

本公司或會在取得本次A股發行所募集的資金前，利用其內部資源投資於上述項目。倘取得募集資金但須待辦理相關監管手續，本公司獲授權將募集資金用於置換上述項目於A股發行完成前產生的任何已投入資金。

---

## 董事會函件

---

倘若A股發行募集資金不足以應付上述項目所需資金，擬向上述項目注資缺欠的金額(扣除發售開支)將以本集團內部資源或銀行貸款撥支。如有餘款(扣除發售開支)，將作補充本公司營運資金之用。

以上所述募集資金用途將替代股東於二零一一年一月二十六日批准的A股發行募集資金用途。

除上述者外，本公司於二零一一年一月二十六日獲股東通過的A股發行條款保持不變。

### C. 暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自二零一一年四月七日(星期四)起至二零一一年五月七日(星期六)止期間(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於二零一一年四月六日(星期三)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股及內資股股東將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。

### D. 臨時股東大會

本公司將於二零一一年五月七日(星期六)上午九時正假座中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉅都利豪國際飯店國際會議廳召開臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函附錄一。

本公司將於臨時股東大會上提呈批准更改A股發行募集資金用途的特別決議案。

根據上市規則，概無股東須就將於臨時股東大會上提呈表決的上述決議案放棄投票。



## 董事會函件

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請將於二零一一年三月二十二日(星期二)派發予閣下的代表委任表格按其列印的指示填妥並盡早交回，且無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處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17M樓(只限於H股股東)，或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(只限於內資股股東)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。

### E. 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，會議主席將根據公司章程要求於臨時股東大會上提呈表決的每項決議案均以投票方式進行表決。臨時股東大會之後，本公司將按第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決的結果。

### F. 推薦意見

董事會認為，更改A股發行募集資金用途符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的決議案。

### G. 一般事項

概不保證A股發行或本通函所述任何其他相關事宜將會進行。股東及有意投資者於買賣H股時，務請謹慎行事。倘若落實進行A股發行，本公司將於中國披露有關A股發行的進一步詳情，並同時根據上市規則在香港作出適當披露。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司  
段玉賢  
董事長

二零一一年三月二十二日



## 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)

### 臨時股東大會通告

茲通告洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月七日(星期六)上午九時正假座中華人民共和國(「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(無論有否修訂)。除文意另有所指外，本通告所用詞彙於本公司日期為二零一一年三月二十二日的通函所界定者具相同涵義。

#### 特別決議案

1 「動議」股東批准A股發行募集資金用途修訂如下：

本次A股發行募集資金計劃將用於下列項目：

- (1) 建設年處理42,000噸低品位複雜白鎢礦清潔高效資源綜合利用項目，估計投資額約人民幣4.38億元(約等於5.17億港元)；
- (2) 建設高效節能自動化鉬酸鉍項目，估計投資額約人民幣3.50億元(約等於4.13億港元)；
- (3) 建設高性能硬質合金項目，估計投資額約人民幣18億元(約等於21億港元)；及

\* 僅供識別

- (4) 建設鎢金屬製品及鎢合金材料深加工項目，估計投資額約人民幣10億元（約等於12億港元）。

本公司或會在取得本次A股發行所募集的資金前，利用其內部資源投資於上述項目。倘取得募集資金但須待辦理相關監管手續，本公司獲授權將募集資金用於置換上述項目於A股發行完成前產生的任何已投入資金。

倘若A股發行募集資金不足以應付上述項目所需資金，擬向上述項目注資缺欠的金額（扣除發售開支）將以本集團內部資源或銀行貸款撥支。如有餘款（扣除發售開支），將作補充本公司營運資金之用。

以上所述募集資金用途將替代股東於二零一一年一月二十六日批准的A股發行募集資金用途。」

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

中國洛陽，二零一一年三月二十二日

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。

附註：

- (1) 根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「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香港聯交所及本公司網站。
- (2) 股東欲親身或委託代理人出席臨時股東大會均須於二零一一年四月十六日（星期六）或之前，將回執以專人、郵寄或傳真方式送回本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處（就內資股股東而言）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言）。

- (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，地址已於下文附註7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，地址已於下文附註8列明。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) 凡在二零一一年四月六日（星期三）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。本公司將於二零一一年四月七日（星期四）起至二零一一年五月七日（星期六）（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，須不遲於二零一一年四月六日（星期三）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) 凡根據代理委任表格條款進行的表決，即使委託人已經去世或已喪失行為能力或代理委任表格已被撤回或簽署代表委任表格的授權已被撤回，或代表委任表格所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，除非本公司於臨時股東大會召開前收到上述事宜的書面通知。
- (7) 本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：
- 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
- (8) 本公司位於中國的主要營業地點及聯繫資料為：
- 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  
電話：(+86) 379 6681 9810  
傳真：(+86) 379 6682 4500
- (9) 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。