



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)

適用於二零一一年五月七日(星期六)舉行的 臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____ 地址為 _____

(股東名冊上之地址)，為持有洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.20元的內資股／H股(附註3)共 _____ 股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席(附註4)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席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的臨時股東大會(「臨時股東大會」)(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開臨時股東大會通知上所載之決議案，並在臨時股東大會(及其任何續會)上按下列指示代表本人／吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人／吾等的代理人可自行酌情投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註5)。

	特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1	<p>「動議股東批准A股發行募集資金用途修訂如下：</p> <p>本次A股發行募集資金計劃將用於下列項目：</p> <p>(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)；</p> <p>(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)；</p> <p>(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</p> <p>(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)。</p>		

特別決議案	贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。」</p>		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6) : _____

附註：

- (1) 請用**正楷**填上中或英文全名及地址(股東名冊上之地址)。
- (2) 請填上與本代表委任表格有關的以 閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為以 閣下名義登記的所有股份。
- (3) 請刪去與本代表委任表格無關的股份類別(內資股或H股)。
- (4) 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「**大會主席**」，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席及於臨時股東大會上投票之股東均有權委任一名或多名代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席臨時股東大會。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- (5) **注意：** 閣下如擬投票贊成決議案，請在注明「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。 閣下如未有在欄內作出指示，則 閣下的受委代表有權酌情投票。 閣下的代表亦有權就於臨時股東大會上正式提呈而未載於臨時股東大會通知的任何決議案自行酌情投票。
- (6) 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘股東為法人團體，則須蓋上公司印鑒或經由其董事或獲正式授權的其他人士簽署。倘代表委任表格由股東正式授權的人士簽署，則授權該人士簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (7) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於24小時送達本公司中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股持有人而言)，或本公司H股股份戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，方為有效。
- (8) 本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：

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
- (9) 本公司的中國主要營業地點及聯繫資料如下：

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
- (10) 股東或其委任代表於出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。倘法人股東委任其法人代表出席臨時股東大會，該法人代表須出示身份證明文件及董事會決議案副本或該股東委任該法人代表出席臨時股東大會的其他監管機構的證明文件。
- (11) 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

* 僅供識別