

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。



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)

股東周年大會表決結果

茲提及洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)於二零一一年二月十四日之股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)，當中列載於本公司二零一一年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)上提呈供股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司的股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈股東周年大會已於二零一一年四月一日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「**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。

本公司於股東周年大會當日之已發行股份數目為4,876,170,525股，此乃股東有權出席並可於股東周年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東周年大會而僅可於會上就決議案投反對票。出席股東周年大會的本公司股東及授權委託代理人共持有3,720,165,458股股份，約佔本公司已發行股份總數的76.29%。

股東周年大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。股東周年大會由本公司董事長段玉賢先生主持。

股東周年大會的所有議案均按股數投票方式進行並均已獲得本公司股東通過。已於股東周年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及審議截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告。	3,720,164,458 (99.99997%)	1,000 (0.00003%)
2.	接收及審議截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。	3,720,164,458 (99.99997%)	1,000 (0.00003%)
3.	接收及審議截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表及核數師報告。	3,720,164,458 (99.99997%)	1,000 (0.00003%)
4.	審議及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及支付末期股息的建議方案。	3,720,165,458 (100%)	—
5.	審議及批准授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發二零一一年中期股息的事宜(包括但不限於決定是否派發二零一一年中期股息)。	3,720,164,458 (99.99997%)	1,000 (0.00003%)
6.	審議及批准續聘德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司二零一一年的境內及境外核數師,任期至下屆股東周年大會結束時為止,並授權董事會釐定其酬金。	3,720,163,458 (99.99995%)	2,000 (0.00005%)
7.	審議及批准其他事項(如有)。	N/A	N/A

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	審議及批准授權董事會釐定本公司董事及監事的二零一一年酬金。	3,720,164,458 (99.99997%)	1,000 (0.00003%)
9.	為增加營運上之靈活性及效率,授予董事會一般授權,以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%之新增內資股及新增H股,並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂,以反映配發或發行股份後之新股本架構。	3,605,912,849 (96.92883%)	114,252,609 (3.07117%)

德勤•關黃陳方會計師行為股東周年大會的監票人並已根據本公司所收回的投票表格，對投票結果摘要作比較。根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則(Hong Kong Standards on Auditing)、香港審閱業務準則(Hong Kong Standards on Review Engagements)或香港鑒證業務準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)，德勤•關黃陳方會計師行在這方面的工作並不構成鑒證委聘，亦不對投票的法律詮釋或享有權的事宜提供任何保證或意見。

派發末期股息

董事會現通知本公司股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.404元(含稅)予於二零一一年四月一日名列本公司股東名冊之股東。該等末期股息將按緊接二零一一年四月一日前一個曆週中國人民銀行公佈的人民幣兌港元中位價的平均價計算。

本公司將在香港委任收款代理人(「**收款代理人**」)，並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。收款代理人將於二零一一年四月二十六日(星期二)或前後支付末期股息。支票將以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

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

中國洛陽，二零一一年四月一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

段玉賢先生、李朝春先生、吳文君先生、李發本先生、王欽喜先生

非執行董事：

舒鶴棟先生、張玉峰先生

獨立非執行董事：

高德柱先生、曾紹金先生、古德生先生、吳明華先生

* 僅供識別