

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)

### 於二零一一年五月七日上午九時正舉行的 臨時股東大會表決結果

茲提及洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)於二零一一年三月二十二日之臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)及本公司於二零一一年三月二十二日之通函(「**該通函**」)，當中列載於本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上提呈供股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈臨時股東大會已於二零一一年五月七日(星期六)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。

本公司於臨時股東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臨時股東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臨時股東大會而僅可於會上就決議案投反對票。出席臨時股東大會的本公司股東及授權委託代理人共持有3,725,425,464股股份，約佔本公司已發行股份總數的76.4%。

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

臨時股東大會的議案按股數以投票方式進行並已獲得本公司股東通過。於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>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> <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>3,725,390,464 (99.99906)</p>	<p>35,000 (0.00094)</p>

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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。		3,725,390,464 (99.99906)	35,000 (0.00094)
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。			

德勤•關黃陳方會計師行為臨時股東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。

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，二零一一年五月七日

於本公告日期，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曾紹金先生、高德柱先生、古德生先生及吳明華先生。

\* 僅供識別