

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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**」)謹定於二零一二年一月十日(星期二)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)。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一一年十一月二十五日的通函所定義者具相同涵義。

特別決議案

1. 「**動議**：股東批准A股發行及授予董事會處理A股發行的全部事宜(載於本公司日期為二零一一年一月六日及二零一一年三月二十二日的通函)的授權，由二零一二年一月二十六日起延長12個月，至二零一三年一月二十五日。」

2. 「**動議**：謹此批准對公司章程所作修訂，而該等修訂將於A股發行完成後生效，惟須取得相關規管部門必要之批准或認可或於該等部門登記；另謹此授權董事會代表本公司辦理因修訂公司章程而產生之相關申請、批准、登記、存檔手續及其他相關事宜。」

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，二零一一年十一月二十五日

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。

* 僅供識別

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**」）要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所及本公司的網站。
2. 股東欲親身或委託代表出席臨時股東大會均須於二零一一年十二月二十一日（星期三）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表（不論是否為股東）代其出席臨時股東大會並於會上投票。代表須以書面形式委任，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。若委任代表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或任何續會（視情況而定）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. 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十二月十一日（星期日）起至二零一二年一月十日（星期二）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。於二零一一年十二月九日（星期五）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。為使H股股東符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票務必於二零一一年十二月九日（星期五）下午四時三十分前送達本公司H股的香港過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。於記錄日期名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。
5. 股東或代表出席臨時股東大會時應出示本人身份證明。代表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. 凡根據代表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表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
欒川縣
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。出席臨時股東大會的股東或代表的交通及住宿開支自理。