

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**」)於二零一二年五月十四日之股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)及本公司於二零一二年五月十四日之通函(「**該通函**」)，當中列載於本公司股東周年大會(「**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及該通函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二零一二年六月二十九日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市欒川縣城東新區畫眉山路伊河以北本公司辦公大樓十樓會議室舉行。

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但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

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3,783,843,427股股份，約佔本公司已發行股份總數的77.598%。

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以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.	接收及審議截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告。	3,783,842,427 (99.99997)	1,000 (0.00003)
2.	接收及審議截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。	3,783,842,427 (99.99997)	1,000 (0.00003)
3.	接收及審議截至二零一一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。	3,783,842,427 (99.99997)	1,000 (0.00003)
4.	審議及批准授權董事會處理一切本公司派發二零一二年中期股息的事宜(包括但不限於決定是否派發二零一二年中期股息)。	3,783,843,427 (100)	—
5.	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二零一二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。	3,783,712,427 (99.99654)	131,000 (0.00346)
6.	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
7.	修訂以下本公司董事(「董事」)之任期：		
	(a) 段玉賢先生為執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,775,418,040 (99.77733)	8,425,387 (0.22267)
	(b) 李朝春先生為執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,783,781,427 (99.99836)	62,000 (0.00164)
	(c) 吳文君先生為執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,783,781,427 (99.99836)	62,000 (0.00164)
	(d) 李發本先生為執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,783,781,427 (99.99836)	62,000 (0.00164)
	(e) 王欽喜先生為執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,783,781,427 (99.99836)	62,000 (0.00164)
	(f) 張玉峰先生為非執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,775,418,040 (99.77733)	8,425,387 (0.22267)
	(g) 舒鶴棟先生為非執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,783,781,427 (99.99836)	62,000 (0.00164)
	(h) 曾紹金先生為獨立非執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,783,781,427 (99.99836)	62,000 (0.00164)
	(i) 高德柱先生為獨立非執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,775,479,040 (99.77894)	8,364,387 (0.22106)
	(j) 古德生先生為獨立非執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,783,842,427 (99.99997)	1,000 (0.00003)
	(k) 吳明華先生為獨立非執行董事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；及	3,783,781,427 (99.99836)	62,000 (0.00164)
	(l) 審議及批准授權董事會釐定各董事的二零一二年酬金。	3,783,842,427 (99.99997)	1,000 (0.00003)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	修訂以下本公司監事(「監事」)任期：		
	(a) 尹東方先生為監事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；	3,773,502,558 (99.72671)	10,340,869 (0.27329)
	(b) 張振昊先生為監事之任期修訂至二零一二年八月十七日止，即時生效；及	3,783,240,671 (99.98407)	602,756 (0.01593)
	(c) 審議及批准授權董事會釐定各監事的二零一二年酬金。	3,783,842,427 (99.99997)	1,000 (0.00003)
9.	為增加營運上之靈活性及效率，授予董事會或經董事會授權的董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股(「內資股」)20%及已發行H股(「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。	3,681,494,215 (97.29510)	102,349,212 (2.70490)

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。

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

中國河南省洛陽市，二零一二年六月二十九日

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、李發本先生及王欽喜先生

非執行董事：

舒鶴棟先生及張玉峰先生

獨立非執行董事：

高德柱先生、曾紹金先生、古德生先生及吳明華先生

\* 僅供識別