

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的洛陽樂川鉬業集團股份有限公司股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



### 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)

**建議委任德勤華永會計師事務所有限公司**

**為唯一法定核數師**

**建議修訂公司章程**

**建議修訂董事會會議制度**

**建議購回H股之一般授權**

**建議擬派中期股息**

**及**

**臨時股東大會通告**

**A股股東類別會議通告**

**H股股東類別會議通告**

---

董事會函件載於本通函第1至10頁。

本公司將於二零一二年十二月二十一日(星期五)召開的臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議的通告載於本通函第14至25頁。不論閣下能否親身出席相關會議，閣下須依照代表委任表格印列的指示將其填妥及交回。並須儘早且無論如何最遲須於相關會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前將代表委任表格交回本公司於香港的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)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就A股股東而言)，地址為中國河南省洛陽市樂川縣城東新區畫眉山路伊河以北。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議或其任何續會及於會上投票。

二零一二年十一月五日

\* 僅供識別

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	ii
<b>董事會函件</b>	
1 緒言 .....	1
2 建議委任德勤華永會計師事務所有限公司 為唯一法定核數師 .....	2
3 建議修訂公司章程 .....	3
4 建議修訂董事會會議制度 .....	4
5 建議購回H股之一般授權 .....	5
6 建議擬派中期股息 .....	7
7 臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議 .....	8
8 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	8
9 委任代表安排 .....	9
10 投票表決 .....	9
11 推薦建議 .....	10
<b>附錄一 — 說明文件</b> .....	11
<b>臨時股東大會通告</b> .....	14
<b>A股股東類別會議通告</b> .....	19
<b>H股股東類別會議通告</b> .....	22

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣0.20元的內資股，在上海證券交易所上市，並以人民幣買賣(股份代號：603993)
「A股股東」	指	A股持有人
「A股股東類別會議」	指	本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)臨時股東大會之後在中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉅都利豪國際飯店國際會議廳舉行的A股股東類別會議，以審議及酌情通過(其中包括)載於本通函第19至21頁A股股東類別會議通告內之決議案
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「中國企業會計準則」	指	中國企業會計準則
「本公司」	指	洛陽樂川鉅業集團股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別在上海證券交易所及香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)上午八時三十分在中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉅都利豪國際飯店國際會議廳舉行的臨時股東大會，以審議及酌情批准(其中包括)建議委任德勤華永會計師事務所有限公司為唯一法定核數師、建議修訂公司章程、建議修訂董事會會議制度、建議擬派中期股息及建議購回H股之一般授權
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的境外上市外資股，在香港聯交所主板上市，並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股股東類別會議」	指	本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)臨時股東大會及A股股東類別會議之後在中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉅都利豪國際飯店國際會議廳舉行的H股股東類別會議，以審議及酌情通過(其中包括)載於本通函第22至25頁H股股東類別會議通告內之決議案
「H股購回授權」	指	藉以行使本公司權力以購回不超過批准H股購回授權的建議決議案在臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議上獲通過當日本公司已發行H股數目10%之一般授權
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「中期股息」	指	擬分派的截至二零一二年九月三十日止期間的中期股息每股人民幣0.09元(含稅)，詳見本公司二零一二年十月二十四日的公告
「最後實際可行日期」	指	二零一二年十月三十一日(星期三)，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「必備條款」	指	中國到境外上市公司章程必備條款
「中國」、「內地」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「購回授權」	指	於臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議上就批准購回授權的擬提呈決議案中所載條件的規限下，行使本公司權力購回面值總額不超過上述決議案通過當日已發行H股面值總額10%的H股的一般授權
「股份」	指	A股股份及H股股份
「股東」	指	股份持有人
「外管局」	指	中國國家外匯管理局及其派出機構
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比。



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)

執行董事：

吳文君(董事長)  
李朝春(副董事長)  
李發本  
王欽喜

非執行董事：

舒鶴棟  
張玉峰

獨立非執行董事：

白彥春  
徐珊  
程鈺  
徐旭

敬啟者：

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道東1號  
太古廣場3座  
28樓

**建議委任德勤華永會計師事務所有限公司  
為唯一法定核數師  
建議修訂公司章程  
建議修訂董事會會議制度  
建議購回H股之一般授權  
建議擬派中期股息  
及  
臨時股東大會通告  
A股股東類別會議通告  
H股股東類別會議通告**

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零一二年十月二十四日的公告，內容有關(其中包括)建議委任德勤華永會計師事務所有限公司為唯一法定核數師、建議修訂公司章程、建議修訂董事會會議制度、建議購回H股之一般授權及建議擬派中期股息。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向股東提供有關(其中包括)(i)建議委任德勤華永會計師事務所有限公司為唯一法定核數師；(ii)建議修訂公司章程；(iii)建議修訂董事會會議制度；(iv)建議購回H股之一般授權；(v)建議擬派中期股息；及(vi)臨時股東大會通告、A股股東類別會議通告及H股股東類別會議通告之詳情。

### 2. 建議委任德勤華永會計師事務所有限公司為唯一法定核數師

茲提述本公司日期為二零一二年六月二十九日的公告，內容有關(其中包括)股東於二零一二年六月二十九日舉行的股東周年大會上批准續聘退任之核數師為本公司核數師，直至本公司下一屆股東周年大會結束為止。

鑒於香港聯交所接納內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所，董事會建議，待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，不再委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的境外核數師，並委任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司的唯一核數師。

根據香港聯交所於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》及上市規則的有關修訂，由二零一零年十二月十五日開始，在香港聯交所上市的內地註冊成立發行人獲准許採用內地會計準則編製其財務報表，而經中國財政部及中國證券監督管理委員會認可的內地會計師事務所(「**獲認可內地會計師事務所**」)獲准許採用內地審計準則為在香港上市的內地註冊成立發行人提供審計服務。

於最後實際可行日期，德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所有限公司分別為本公司的境外及境內核數師。為提高效率及減省本公司成本，董事會建議，待股東於臨時股東大會上批准後，不再委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的境外核數師，並委任德勤華永會計師事務所有限公司(獲認可內地會計師事務所之一)為本公司唯一核數師，負責審核根據中國企業會計準則編製的本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度財務報表，以及進行上市規則規定須由境外核數師進行的所有活動(包括但不限於年度業績初步公告)，任期直至本公司下一屆股東周年大會結束為止。

德勤•關黃陳方會計師行已出示書面函件確認，概無任何有關建議終止委聘的事宜而其認為須提請股東或本公司債權人注意。

董事會並不知悉有任何關於建議終止委聘的事宜須提請股東注意。董事會及本公司審計委員會確認，本公司與德勤•關黃陳方會計師行在有關建議終止委聘上並無意見不合或未解決事宜。

董事會認為，採納中國企業會計準則並據此編製其財務報表不會構成任何重大財政影響。

### 3. 建議修訂公司章程

董事會宣佈，將在臨時股東大會上提呈一項有關修訂公司章程的特別決議案，以使本公司能統一使用中國企業會計準則來編製其年度及中期財務報表，從而同時滿足上海證券交易所及香港聯交所的要求。

鑒於以上所述，建議對公司章程第二百零七條及第二百零八條作出修訂。

#### **建議修訂公司章程第二百零七條：**

現行第二百零七條如下：

「公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。」

建議修訂為：

「公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編製。」

### **建議修訂公司章程第二百零八條：**

現行第二百零八條如下：

「公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。」

建議修訂為：

「公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製。」

建議修訂公司章程須待於臨時股東大會上以特別決議案方式獲股東批准後，方可作實。

公司章程以中文撰寫。上述章程的英文版本為中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不一致，概以中文版本為準。

#### **4. 建議修訂董事會會議制度**

董事會進一步宣佈，將在臨時股東大會上提呈一項有關修訂董事會會議制度的特別決議案，以與建議修訂公司章程相符。

### **建議修訂董事會會議制度第二十二條：**

現行第二十二條如下：

「董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知註冊會計師，並要求其據此出具審計報告草案(除涉及分配之外的其他財務數據均已確定)。董事會作出分配的決議後，應當要求註冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據註冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關事項作出決議。」

建議修訂為：

「董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知註冊會計師，並要求其據此出具審計報告草案（除涉及分配之外的其他財務數據均已確定）。董事會作出分配的決議後，應當要求註冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據註冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關事項作出決議。

但根據公司上市地相關法律、法規及規範性文件的規定或證券監督主管部門、證券交易所的規定，公司利潤分配無需註冊會計師出具正式審計報告的，董事會作出相關利潤分配決議不適用前款。」

建議修訂董事會會議制度須待於臨時股東大會上以特別決議案方式獲股東批准後，方可作實。

董事會會議制度以中文撰寫。上述會議制度的英文版本為中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不一致，概以中文版本為準。

### 5. 建議購回H股一般授權

中國公司法（本公司須受其規限）第一百四十三條規定，於中國註冊成立的股份有限公司不可購回其股份，除非公司是為了(a)減少註冊資本；(b)就有關公司本身與另外一間持有其股份的公司合併而購回股份；(c)向本公司僱員授予股份作為報酬；或(d)購回乃應股東要求進行，而該等股東並不同意有關合併或分拆的股東決議案。必備條款（本公司已將該等條款納入其公司章程）第二十四條規定，在中國境外上市的股份有限公司於取得有關監管機關的審批，且符合其公司章程的規定下，在藉以減少公司資本或就有關公司本身與另外一間持有其股份的公司合併或在法律或監管規例許可的情況下，可購回股份。

---

## 董事會函件

---

上市規則准許中國股份有限公司的股東向董事授出一般授權，以購回在香港聯交所上市的公司H股股份。

該項授權須經股東大會上通過特別決議案及經內資股持有人及境外上市外資股的持有人在類別股東大會上通過特別決議案批准後方可授出。

由於H股是以港元在香港聯交所買賣，本公司購回H股時亦是以港元支付，故此，購回H股亦須取得有權外管局的批准。

根據公司章程第二十七條有關適用於減少資本的規定，本公司應當自董事會作出該項決議案之日起10日內書面通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

董事將根據上述法律及法規規定召開臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議。本公司擬於上述各會議上提呈一項特別決議案，授予董事會有條件一般授權以購回於香港聯交所發行的H股，惟購回H股股份的面值總額不得超過上述決議案通過當日已發行H股面值總額的10%。

購回授權須於下列條件達成後，方可作實：(a)就批准授出購回授權而提呈的特別決議案分別於臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議上獲得通過；(b)根據中國法律、法規或規例的規定，取得全部有權監管機關(若適用)的批准；及(c)根據上述公司章程第二十七條的通知程序，本公司債權人並無要求本公司還款或就尚欠債權人的任何款項提供擔保(或倘本公司債權人有此要求，本公司在全權決定下，已償還欠款或就有關欠款提供擔保)。

倘本公司決定根據上述(c)項所述的情況向其債權人償還欠款，本公司預期將會從其內部資源中撥付。倘上述條件並未達成，董事不得行使購回授權。

本公司擬於臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議上提呈一項特別決議案，藉以授予董事會購回授權，有關詳情載於臨時股東大會通告內的第5項特別決議案、A股股東類別會議通告內的特別決議案及H股股東類別會議通告內的特別決議案。根據購回授權可能購回的H股，不可超過於就批准購回授權而提呈的決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%。

載有關於購回授權若干資料的說明文件載於本通函附錄一。

### 6. 建議擬派中期股息

如本公司於二零一二年十月二十四日有關(其中包括)本公司截至二零一二年九月三十日止九個月財務業績的公告中所述，董事會建議派發中期股息，派發中期股息之決議案須獲股東在臨時股東大會上批准。一項普通決議案將在臨時股東大會上提呈股東投票表決。

預計中期股息將於二零一三年一月二十四日(星期四)派付予於二零一三年一月三日(「**登記日**」)名列本公司H股東名冊(「**H股股東名冊**」)的H股股東。本公司將就向A股股東派發中期股息的相關事宜另行公告。

根據中國相關的稅務規則及規章(統稱「**中國稅法**」)，本公司在向於登記日名列本公司H股股東名冊的非居民企業(該詞彙具有中國稅法界定的涵義)派發中期股息時，須代扣代繳10%的企業所得稅。

---

## 董事會函件

---

根據中國稅法，向於登記日名列本公司H股股東名冊的非居民企業派發中期股息時，本公司有義務代扣代繳10%的企業所得稅。名列本公司H股股東名冊的居民企業（該詞彙具有中國稅法界定的涵義），如不希望被本公司代扣代繳企業所得稅，須於二零一二年十二月二十八日下午四時三十分或之前將有關中國稅務當局出具以茲證明其為居民企業的相關文件送交香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。本公司將嚴格遵守中國稅法及有關政府部門規定，代扣代繳企業所得稅。對於任何未在上述規定時間內提交相關文件而出現對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司概不承擔任何法律責任。

### 7. 臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議

董事會建議，於臨時股東大會上尋求股東的批准，以批准（其中包括）建議委任德勤華永會計師事務所有限公司為唯一法定核數師、建議修訂公司章程、建議修訂董事會會議制度、建議購回H股之一般授權及建議擬派中期股息。董事會亦建議尋求A股股東及H股股東批准建議購回H股之一般授權。本公司將於二零一二年十二月二十一日（星期五）假座中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉅都利豪國際飯店國際會議廳舉行的臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議的通告載於本通函第14至25頁。

### 8. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會及H股股東類別會議並於會上投票的H股股東名單，本公司將於二零一二年十一月二十一日（星期三）至二零一二年十二月二十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。為使H股股東符合資格出席臨時股東大會及H股股東類別會議並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票，無論如何須不遲於二零一二年十一月二十日（星期二）下午四時三十分送達本公司位於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

為確定可獲派發中期股息的H股股東名單，本公司將於二零一二年十二月二十九日(星期六)至二零一三年一月三日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。凡於登記日名列本公司H股股東名冊的H股股東將可獲派發中期股息。為使H股股東獲派發中期股息，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股股票務必於二零一二年十二月二十八日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

### 9. 委任代表安排

隨函附奉臨時股東大會及H股股東類別會議之代表委任表格，有關表格亦會在香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.chinamoly.com>)刊登。不論閣下能否親身出席臨時股東大會及H股股東類別會議，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於相關大會或其任何續會舉行時間前24小時儘快交回本公司位於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席臨時股東大會H股股東類別會議或其任何續會，並於會上投票。

### 10. 投票表決

根據上市規則第13.39條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東大會及H股股東類別會議上所作的任何表決均須以投票方式進行。在臨時股東大會及H股股東類別會議後，本公司將按上市規則第13.39(5)條所規定的方式公佈投票表決的結果。

**11. 推薦建議**

董事會認為，建議委任德勤華永會計師事務所有限公司為唯一法定核數師、建議修訂公司章程、建議修訂董事會會議制度、建議購回H股之一般授權及建議擬派中期股息符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議（視乎情況而定）上提呈的相關決議案（載於臨時股東大會、A股股東類別會議及H股股東類別會議通告內）。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司  
吳文君  
董事長  
謹啟

二零一二年十一月五日

此乃上市規則要求給予股東的說明函件，以令股東能夠就授出購回授權作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣1,015,234,105元，包括1,311,156,000股每股面值人民幣0.20元的H股及3,765,014,525股每股面值0.20元的A股。

待有關授出購回授權的建議決議案獲通過；以及待按中國法律、法規及規例的規定取得全部有權監管機構的批文；以及根據公司章程第二十七條的通知程序，本公司債權人並無要求本公司還款或就其尚欠債權人的款項提供擔保（或如本公司債權人有此要求，在其全權決定下，本公司已償還或就有關欠款提供擔保）；以在舉行臨時股東大會前不再發行股份為基準，本公司將可以在建議購回期間內根據購回授權購回最多131,115,600股H股（佔於授出購回授權當日已發行H股的10%）。

## 2. 購回H股的原因

董事相信購回授權符合本公司及股東的最佳利益。購回股份可提高本公司資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定。董事僅會於彼等相信購回股份對本公司及股東有利的情況下，方會作出購回股份行動。

## 3. 購回所需資金

購回H股時，本公司計劃利用根據公司章程及中國適用法律、法規及規例規定可合法撥作該等用途的本公司內部資源（可包括盈餘儲備及保留溢利）撥付所需資金。

本公司的公司章程賦予其權力購回H股。根據中國法律，以上述方式購回的H股將被視為註銷者論，且本公司的註冊資本將會按已註銷H股面值總額而相應削減。本公司不可以現金以外的代價或根據香港聯交所不時修訂的交易規則規定以外的結算方式在香港聯交所購回證券。

倘於建議購回期間內任何時間全面進行購回股份，相對於本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的年報所載經審核賬目所披露者而言，可能會對本公司的營運資金或資產負債比率有不利影響。然而，倘購回授權對本公司的營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事將不擬進行購回H股。

#### 4. H股股價

直至最後實際可行日期前十二個月，H股於香港聯交所錄得之每月的最高及最低成交價如下：

	H股股價 (每股股份)	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一一年</b>		
十月	4.24	2.64
十一月	3.97	3.29
十二月	3.89	3.29
<b>二零一二年</b>		
一月	3.98	3.24
二月	4.60	3.74
三月	3.98	3.27
四月	3.42	2.99
五月	3.22	2.72
六月	3.08	2.67
七月	3.03	2.62
八月	3.06	2.81
九月	3.66	2.77
十月(直至最後實際可行日期)	3.68	3.20

## 5. 承諾

董事已向香港聯交所承諾，彼等將根據購回授權及遵照上市規則、公司章程以及中國適用法律、法規及規例，在該等規則適用的情況下，行使本公司的權力購回股份。

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所知)彼等的聯繫人目前概無意於股東批准有關決議案的情況下根據購回授權向本公司或其附屬公司出售任何H股。

概無任何其他關連人士(定義見上市規則)知會本公司目前有意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司或其附屬公司出售H股，或承諾不會如此行事。

## 6. 收購守則

倘根據購回授權行使權力購回H股時致使股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加乃將被視為收購事項處置。因此，一名股東或多名一致行動的股東可能取得或鞏固本公司的控制權，繼而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，洛陽礦業集團有限公司及鴻商產業控股集團有限公司分別持有本公司總註冊資本約35.00%及34.02%。倘董事全面行使建議購回授權，則洛陽礦業集團有限公司及鴻商產業控股集團有限公司的持股量會因此分別增至本公司總註冊資本的約35.93%及34.92%。據董事所知，倘根據購回授權購回任何股份，不會因遵守收購守則及／或任何類似的適用法律而產生任何不利後果。此外，倘購回股份導致公眾持有的本公司總註冊資本低於25%，則董事將不會於香港聯交所購回股份。

## 7. 本公司已購回的H股

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於香港聯交所或循其他途徑購回任何H股。

# 臨時股東大會通告



## 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)

## 臨時股東大會通告

茲通告洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)上午八時三十分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)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一二年十一月五日的通函(「**該通函**」)所界定者具相同涵義。

### 作為普通決議案

1. 「審議並委任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司的唯一核數師，任期直至本公司下一屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金，批准不再委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的境外核數師。」
2. 「審議及批准派發中期股息之建議方案。」

### 作為特別決議案

3. 「審議及批准該通函所載建議修訂公司章程，授權董事會代表本公司處理因修訂公司章程而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如必要)。」

\* 僅供識別

## 臨時股東大會通告

4. 「審議及批准該通函所載建議修訂董事會會議制度，並授權董事會根據不時更新的相關法律、規則及法規的強制規定、相關政府或監管機構的意見及本公司的實際情況，對董事會會議制度作出任何必要、適宜及相關調整；以及授權董事會代表本公司處理因修訂董事會會議制度而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據有關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如必要)。」
5. 「審議及批准購回H股之一般授權：
- (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權力在香港聯交所購回已發行H股；
  - (b) 根據上文(a)段的批准，在有關期間獲授權購回的H股面值總額不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；
  - (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
    - i. 本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)(或其續會日期(如適用))舉行的H股股東類別會議及本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)(或其續會日期(如適用))舉行的A股股東類別會議上，以與本段(惟本(c)(i)分段除外)所載決議案的相同條款通過特別決議案；
    - ii. 本公司已按照中國法律、法規及規例的規定取得全部有關監管機構(如適用)所須的批文；及
    - iii. 根據本公司的公司章程第二十七條所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或就任何尚欠債權人的款項提供償債擔保(或如本公司任何債權人要求本公司清償債務或提供償債擔保，本公司已全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；

## 臨時股東大會通告

- (d) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：
- i. 本公司下屆股東周年大會結束時；或
  - ii. 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述的授權之日；及
- (e) 在取得所有中國相關政府機構批准購回該等H股的情況下，授權本公司董事：
- i. 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；
  - ii. 按照有關法律、法規及規範性文件的規定和本公司章程規定通知債權人並進行公告；
  - iii. 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - iv. 根據監管機構和上市地證券交易所的要求，履行相關的批准、備案程序；
  - v. 辦理回購股份的註銷事宜，減少註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續；及
  - vi. 簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

承董事會命

洛陽樂川鋁業集團股份有限公司

吳文君

董事長

中國河南省洛陽市，二零一二年十一月五日

\* 僅供識別

## 臨時股東大會通告

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）要求，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，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香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
- (2) 欲親身或委託代表出席臨時股東大會的H股股東須於大會召開前二十日（即二零一二年十一月三十日（星期五）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。本公司董事會秘書處的聯繫資料載於下文附註(9)。
- (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其任何續會（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(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並於會上投票。
- (4) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於二零一二年十一月二十一日（星期三）至二零一二年十二月二十一日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停H股過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。凡於二零一二年十一月二十日（星期二）下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。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，務必於二零一二年十一月二十日（星期二）下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份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。
- (5) 為確定可獲派發中期股息的H股股東名單，本公司將於二零一二年十二月二十九日（星期六）至二零一三年一月三日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。凡於二零一三年一月三日（星期四）名列本公司H股股東名冊的H股股東將可獲派發中期股息。為使H股股東獲派發中期股息，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股股票務必於二零一二年十二月二十八日（星期五）下午四時三十分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

---

## 臨時股東大會通告

---

- (6) 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)。
- (7) 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。
- (8) 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
- (9) 本公司位於中國的主要營業地點及董事會秘書處的地址及聯繫資料為：
- 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 9873  
傳真：(+86)379 6682 4500
- (10) 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。

## A 股股東類別會議通告



### 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)

## A 股股東類別會議通告

茲通告洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)臨時股東大會(或其任何續會)結束後，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A股股東類別會議(「A股股東類別會議」)，藉以審議及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一二年十一月五日的通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。

### 作為特別決議案

「審議及批准購回H股之一般授權：

- (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權力在香港聯交所購回已發行H股；
- (b) 根據上文(a)段的批准，在有關期間獲授權購回的H股面值總額不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；
- (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
  - i. 本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)(或其續會日期(如適用))舉行的臨時股東大會及本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)(或其續會日期(如適用))舉行的H股股東類別會議上，以與本段(惟本(c)(i)分段除外)所載決議案的相同條款通過特別決議案；

\* 僅供識別

## A 股股東類別會議通告

- ii. 本公司已按照中國法律、法規及規例的規定取得全部有權監管機構(如適用)所須的批文；及
  - iii. 根據本公司的公司章程第二十七條所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或就任何尚欠債權人的款項提供償債擔保(或如本公司任何債權人要求本公司清償債務或提供償債擔保，本公司已全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；
- (d) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：
- i. 本公司下屆股東周年大會結束時；或
  - ii. 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述的授權之日；及
- (e) 在取得所有中國相關政府機構批准購回該等H股的情況下，授權本公司董事：
- i. 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；
  - ii. 按照有關法律、法規及規範性文件的規定和本公司章程規定通知債權人並進行公告；
  - iii. 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - iv. 根據監管機構和上市地證券交易所的要求，履行相關的批准、備案程序；
  - v. 辦理回購股份的註銷事宜，減少註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續；及
  - vi. 簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

承董事會命  
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司  
吳文君  
董事長

中國河南省洛陽市，二零一二年十一月五日

\* 僅供識別

## A 股股東類別會議通告

附註：

### 1. 出席A股股東類別會議的資格

於二零一二年十一月二十日(星期二)下午三時名列中國證券登記結算有限公司上海分公司存置的A股股東名冊的A股持有人有權出席A股股東類別會議。

董事會秘書處的聯絡詳情如下：

中國  
河南省  
洛陽市  
欒川縣城東新區畫眉山路伊河以北  
洛陽欒川鋁業集團股份有限公司董事會秘書處

### 2. 委任代表

- (1) 合資格出席A股股東類別會議並於會上投票的股東有權以書面形式委任一名或多名委任代表其出席及投票。委任代表毋須為股東。
- (2) 委任代表應透過委任人或其正式書面授權代表簽署的委任書委任。倘代表委任表格由委任人的代表簽署，授權該代表為簽署的授權書或其他授權文件須經公證人核證。
- (3) 經公證人核證的授權書或其他授權文件連同填妥的代表委任表格，須不遲於A股股東類別會議指定舉行時間24小時前送達本公司(地址為本公司註冊地址)，方為有效。

### 3. 出席A股股東類別會議的登記手續

- (1) A股股東或其委任代表在出席A股股東類別會議時須出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表或該股東的董事會或其他管治團體授權的其他人士，可以在出示該股東的董事會或其他管治團體委任該等人士出席大會的決議案副本後出席A股股東類別會議。
- (2) 擬出席A股股東類別會議(或其任何續會)的A股持有人，須填妥出席A股股東類別會議(或其任何續會)的回執，並不遲於A股股東類別會議舉行日期20日前(即不遲於二零一二年十一月三十日(星期五))交回本公司董事會秘書處。
- (3) 股東可親自或以郵遞或傳真方式將回執交回本公司。

### 4. 其他事項

- (1) A股股東類別會議歷時約半天，出席大會的股東須自行承擔差旅費和住宿費。
- (2) 本公司註冊地址為：

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 9873  
傳真：(+86)379 6682 4500

## H 股股東類別會議通告



### 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)

## H 股股東類別會議通告

茲通告洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)臨時股東大會及A股股東類別會議(或其任何續會)結束後，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H股股東類別會議(「**H股股東類別會議**」)，藉以審議及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一二年十一月五日的通函(「**該通函**」)所界定者具相同涵義。

### 作為特別決議案

「審議及批准購回H股之一般授權：

- (a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)內按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權力在香港聯交所購回已發行H股；
- (b) 根據上文(a)段的批准，在有關期間獲授權購回的H股面值總額不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；

\* 僅供識別

## H 股股東類別會議通告

- (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
- i. 本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)(或其續會日期(如適用))舉行的臨時股東大會及本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)(或其續會日期(如適用))舉行的A股股東類別會議上，以與本段(惟本(c)(i)分段除外)所載決議案的相同條款通過特別決議案；
  - ii. 本公司已按照中國法律、法規及規例的規定取得全部有權監管機構(如適用)所須的批文；及
  - iii. 根據本公司的公司章程第二十七條所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或就任何尚欠債權人的款項提供償債擔保(或如本公司任何債權人要求本公司清償債務或提供償債擔保，本公司已全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；
- (d) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」乃指本特別決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：
- i. 本公司下屆股東周年大會結束時；或
  - ii. 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述的授權之日；及
- (e) 在取得所有中國相關政府機構批准購回該等H股的情況下，授權本公司董事：
- i. 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；
  - ii. 按照有關法律、法規及規範性文件的規定和本公司章程規定通知債權人並進行公告；
  - iii. 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - iv. 根據監管機構和上市地證券交易所的要求，履行相關的批准、備案程序；

## H 股股東類別會議通告

- v. 辦理回購股份的註銷事宜，減少註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續；及
- vi. 簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

承董事會命

洛陽樂川鋁業集團股份有限公司

吳文君

董事長

中國河南省洛陽市，二零一二年十一月五日

\* 僅供識別

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)要求，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，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香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
- (2) 欲親身或委託代表出席H股股東類別會議的H股股東須於會議召開前二十日(即二零一二年十一月三十日(星期五)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。本公司董事會秘書處的聯繫資料載於下文附註(8)。
- (3) 各有權出席H股股東類別會議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H股股東類別會議並於會上投票。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H股股東類別會議或其任何續會(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本公司的H股過戶登記處，地址已於下文附註(7)列明。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席H股股東類別會議及任何續會並於會上投票。

## H 股股東類別會議通告

- (4) 為確定有權出席H股股東類別會議並於會上投票的H股股東名單，本公司將於二零一二年十一月二十一日(星期三)至二零一二年十二月二十一日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停H股過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。凡於二零一二年十一月二十日(星期二)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席H股股東類別會議並於會上投票。為使H股股東符合出席H股股東類別會議並於會上投票之資格，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，務必於二零一二年十一月二十日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份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。於二零一二年十一月二十日(星期二)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權出席H股股東類別會議並於會上投票。
- (5) 股東或代表出席H股股東類別會議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H股股東類別會議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董事會秘書處的地址及聯繫資料為：
- 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 9873  
傳真：(+86)379 6682 4500
- (9) H股股東類別會議預計不超過一日。出席H股股東類別會議的股東或代表的交通及住宿開支自理。