

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)。」

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  
**洛陽樂川鉬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

於本公告日期，本公司之執行董事為吳文君先生、李朝春先生、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白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生。

\* 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。

- (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  
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
- (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。