



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)

適用於二零一二年十二月二十一日(星期五)舉行的 臨時股東大會的H股股東代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____ 地址為 _____
_____ (H股股東名冊上之地址)，
為持有洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.20元的H股共 _____ 股(附註2)
的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____ 地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席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的臨時股東大會(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開臨時股東大會通告上所載之決議案，並在臨時股東大會(及其任何續會)上按下列指示代表本人／吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。除文義另有所指外，本代表委任表格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。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註4)。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
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。		
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)。		

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
4.	審議通過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.	審議及批准授予董事會購回H股之一般授權。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5) : _____

附註：

- 請用**正楷**填上中或英文全名及地址(H股股東名冊上之地址)。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的H股股份數目。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記的所有H股股份。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「**大會主席**」，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席及於臨時股東大會上投票之H股股東均有權委任一名或多名代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司H股股東，惟必須親身代表閣下出席臨時股東大會。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**閣下如擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在註明「反對」欄內加上「✓」號。閣下如未有在欄內作出指示，則閣下的受委代表有權酌情投票。閣下的代表亦有權就於臨時股東大會上正式提呈而未載於臨時股東大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘H股股東為法人團體，則須蓋上公司印鑒或經由其董事或獲正式授權的其他人士簽署。倘代表委任表格由H股股東正式授權的人士簽署，則授權該人士簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於24小時送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址已於下文附註7列明)，方為有效。
- 本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：
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
- H股股東或其委任代表於出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。倘法人股東委任其法人代表出席臨時股東大會，該法人代表須出示身份證明文件及董事會決議案副本或該H股股東委任該法人代表出席臨時股東大會的其他監管機構的證明文件。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

* 僅供識別