

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)

委任聯席公司秘書

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」，與其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈張新暉先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司聯席秘書，自二零一二年十一月二十日起生效，任期三年。

張先生，34歲，現任本公司董事會秘書。張先生於二零零七年五月至二零一二年十月擔任本公司財務副總監。張先生於一九九九年和二零零三年分別獲得復旦大學經濟學學士學位和經濟學碩士學位。張先生在加入本公司之前先後任職於德邦證券有限責任公司投資銀行部及鴻商產業控股集團有限公司投資部。

張先生現時不具備香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條及第8.17條要求的特定資格，但張先生熟知本集團運作及業務並具有豐富經驗。就此，本公司已向聯交所提出申請，而聯交所已給予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求。據此，張先生具有擔任公司聯席秘書的資格，自二零一二年十一月二十日起為期三年，條件包括張先生在所述期間將由何小碧女士(現任公司秘書)予以協助。

董事會謹此歡迎張先生擔任此職務。

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

中華人民共和國河南省洛陽市，二零一二年十一月十五日

於本公告日期，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