

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)

### 於二零一二年十二月二十一日舉行的臨時股東大會、 A股股東類別會議及 H股股東類別會議表決結果 派付中期股息 及 預算報告

茲提述洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)於二零一二年十一月五日之臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)、A股股東類別會議通告(「**A股股東類別會議通告**」)、H股股東類別會議通告(「**H股股東類別會議通告**」)(統稱「**會議通告**」)及本公司於二零一二年十一月五日之通函(「**該通函**」)，當中列載於本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、A股股東類別會議(「**A股股東類別會議**」)及H股股東類別會議(「**H股股東類別會議**」)(統稱「**會議**」)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會議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**」)宣佈會議已於二零一二年十二月二十一日(星期五)於中華人民共和國(「**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。

## I. 會議出席情況

### (一) 臨時股東大會

本公司於臨時股東大會當日之已發行股份數目為5,076,170,525股，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

出席臨時股東大會的本公司股東及授權委託代理人共持有3,797,541,529股股份，約佔本公司已發行股份總數的74.81%。其中，A股股東及授權委託代理人共持有3,523,299,797股A股，約佔本公司已發行股份總數的69.41%；H股股東及授權委託代理人共持有274,241,732股H股，約佔本公司已發行股份總數的5.40%。

### (二) A股股東類別會議

本公司於A股股東類別會議當日之已發行A股股份數目為3,765,014,525股，此乃A股股東有權出席並可於A股股東類別會議上表決贊成或反對決議案的A股股份總數。

出席A股股東類別會議的本公司A股股東及授權委託代理人共持有3,523,299,797股股份，約佔本公司已發行A股股份總數的93.58%。

### (三) H股股東類別會議

本公司於H股股東類別會議當日之已發行H股股份數目為1,311,156,000股，此乃H股股東有權出席並可於H股股東類別會議上表決贊成或反對決議案的H股股份總數。

出席H股股東類別會議的本公司H股股東及授權委託代理人共持有274,254,732股股份，約佔本公司已發行H股股份總數的20.92%。

概無任何本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及H股股東類別會議但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《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》規定於臨時股東大會及H股股東類別會議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臨時股東大會及H股股東類別會議上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。會議由本公司董事長吳文君先生主持。

## II. 會議表決結果

### (一) 臨時股東大會

臨時股東大會審議並以記名投票的方式通過了全部決議案，投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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。	3,774,492,315 (99.39)	23,049,214 (0.61)
2.	審議及批准派發中期股息之建議方案。	3,797,540,529 (99.99)	1,000 (0.01)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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)。	3,773,098,601 (99.36)	24,442,928 (0.64)
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)。	3,797,540,529 (99.99)	1,000 (0.01)
5.	審議及批准授予董事會購回H股之一般授權。	3,797,540,529 (99.99)	1,000 (0.01)

## (二) A股股東類別會議

A股股東類別會議的議案按股數以投票方式進行並已獲得本公司A股股東通過。已於A股股東類別會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准授予董事會購回H股之一般授權。	3,523,299,797 (100)	—

### (三) H股股東類別會議

H股股東類別會議的議案按股數以投票方式進行並已獲得本公司H股股東通過。已於H股股東類別會議上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准授予董事會購回H股之一般授權。	274,249,732 (99.99)	5,000 (0.01)

本公司兩名股東代表、通力律師事務所代表、德勤華永會計師事務所有限公司代表及本公司一名監事鄧交雲先生共同負責會議的監票與計票。

本公司的審計師德勤華永會計師事務所有限公司擔任共同監票人並比較了投票結果匯總與本公司收集及提供的投票表格。德勤華永會計師事務所有限公司所實施的相關工作不構成按照中國註冊會計師審計準則、中國註冊會計師審閱準則或中國註冊會計師其他鑒證業務準則執行的鑒證業務，亦不就投票的法律解釋或投票權等有關事宜提供任何鑒證或建議。

### III. 律師見證情況

上述會議經通力律師事務所見證，並出具了法律意見，認為會議的召集與召開程序、出席會議人員資格、召集人的資格、表決程序及結果、均符合中國法律法規及公司章程的有關規定。上述會議通過的所有決議合法有效。

### IV. 派付截至二零一二年九月三十日止的中期股息

董事會現通知本公司H股股東派發中期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零一二年九月三十日止每股人民幣0.09元(含稅)的中期股息(「**中期股息**」)予於二零一三年一月三日(星期四)(「**登記日**」)名列本公司H股股東名冊(「**H股股東名冊**」)的H股股東。以港幣實際派發的H股股息金額按緊接二零一二年十二月二十一日(星期五)(宣派中期股息之臨時股東大會日期)前一個曆週中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣匯率中間價的平均價(人民幣0.811444元兌港幣1.00元)計算，即每股H股派發現金股息港幣0.110913元(含稅)。

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。

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(星期五)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。

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。

本公司將在香港委任收款代理人(「**收款代理人**」)，並會將已宣派的中期股息支付予收款代理人，以代支付H股股東。收款代理人將於二零一三年一月二十四日(星期四)或前後支付中期股息。支票將以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

就向A股股東派發中期股息的詳情及相關事宜，公司將於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))另行發出公告。

## V. 預算報告

於二零一二年十二月二十一日，董事會批准本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）截至二零一三年十二月三十一日止年度的預算報告（「**預算報告**」）。截至二零一三年十二月三十一日止年度鉬精礦（含鉬47%）及鎢精礦（含65%  $WO_3$ ）計劃產量分別約為29,240噸及8,615噸。預算報告將於本公司二零一二年股東周年大會提呈股東審議批准。

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，二零一二年十二月二十一日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事：*

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：*

舒鶴棟先生及張玉峰先生

*獨立非執行董事：*

白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生

\* 僅供識別