

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)

1. 建議修訂公司章程及內部制度 2. A股發行募集資金擬投資項目 3. 建議委任執行董事 及 4. 建議授予發行境內債務融資工具及 海外債務融資工具的授權

1. 建議修訂公司章程及內部制度

為使董事會作出決策時更具效率，符合本公司業務發展所需，董事會建議對公司章程及內部制度作出若干修訂。本公司將於股東周年大會上提呈特別決議案，以供審議及批准建議修訂公司章程，亦提呈普通決議案，以供審議及批准建議修訂內部制度一事。

2. A股發行募集資金擬投資項目

茲提述本公司日期為二零一一年五月七日及二零一一年三月十八日的公告，以及本公司日期為二零一一年三月二十二日的通函，內容有關(其中包括)A股發行募集資金的建議用途。由於實際的A股發行募集資金遠低於預期的A股發行募集資金，董事會建議不投資硬質合金項目及深加工項目(如先前所披露)。本公司將於股東周年大會上向股東提呈一項普通決議案，以供審議及批准建議終止投資硬質合金項目及深加工項目一事。

3. 建議委任執行董事

董事會建議委任顧美鳳女士為執行董事，惟須待股東批准。本公司將於股東周年大會上向股東提呈一項特別決議案，以供審議及批准建議委任顧美鳳女士為執行董事一事。

4. 建議授予發行境內債務融資工具及海外債務融資工具的授權

為增加本公司財務靈活性，為未來投資項目及業務發展籌集資金，董事會建議尋求股東通過將於股東周年大會上提呈的特別決議案，批准授予董事會發行一次性或分批發行(a)金額不高於人民幣29億元的境內債務融資工具；及(b)金額不高於人民幣29億元或等值外幣的海外債務融資工具的授權。

5. 通函

一份載有(其中包括)關於建議修訂公司章程及內部制度、建議終止投資硬質合金項目及深加工項目、建議委任顧女士為執行董事及建議授予發行境內債務融資工具及海外債務融資工具的授權進一步詳情的通函，連同股東周年大會通告、H股股東類別會議通告及A股股東類別會議通告，將在切實可行情況下盡快寄發給股東。

1. 建議修訂公司章程及內部制度

為使洛陽欒川鋁業集團股份有限公司(「**本公司**」)的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)作出決策時更具效率，符合本公司業務發展所需，董事會建議對本公司的公司章程(「**公司章程**」)作出若干修訂，其中包括有關第三方擔保及對外投資管理的事宜。

修訂公司章程的建議須待本公司股東(「**股東**」)於本公司即將舉行的二零一二年股東周年大會(「**股東周年大會**」)上通過特別決議案批准。

為配合修訂公司章程的建議，董事會亦建議修訂第三方擔保管理制度及對外投資管理制度(統稱「**內部制度**」)。

根據中國適用法律法規及上海證券交易所有關規則的規定，建議修訂內部制度須待股東批准。本公司將於股東周年大會上提呈普通決議案，以供審議及批准修訂內部制度。

關於建議修訂公司章程及內部制度的詳情，將載於寄發給股東的通函。

2. A股發行募集資金擬投資項目

茲提述本公司日期為二零一一年五月七日及二零一一年三月十八日的公告，以及本公司日期為二零一一年三月二十二日的通函，內容有關(其中包括)A股發行(「**A股發行**」)募集資金在以下項目中的建議用途：

- (1) 建設每年處理42,000噸低品位複雜白鎢礦清潔高效資源綜合利用項目(「**APT項目**」)；
- (2) 建設高效節能自動化鉬酸鉍項目(「**鉬酸鉍項目**」)；
- (3) 建設高性能硬質合金項目(「**硬質合金項目**」)；及
- (4) 建設鎢金屬製品及鎢合金材料深加工項目(「**深加工項目**」)。

由於實際的A股發行募集資金遠低於預期的A股發行募集資金，不足以投資股東先前批准的所有項目，且經審慎考慮後，董事會建議不投資硬質合金項目及深加工項目(如先前所披露)。本公司將於股東周年大會上向股東提呈一項普通決議案，以供審議及批准終止投資於硬質合金項目及深加工項目的建議。

鑒於硬質合金項目及深加工項目屬於本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)的深加工業務，建議終止投資該等項目將不會對本集團的生產經營構成任何重大不利影響。另外，由於上述項目尚未開始建設，A股發行募集資金均未動用，建議終止投資該等項目不會變更A股發行募集資金的用途。

一份載有關於建議終止投資A股發行募集資金投資硬質合金項目及深加工項目詳情的通函將寄發給股東。

此外，本公司現正評估將APT項目及鉬酸鉍項目建設場地變更至洛陽市本地的化工園區的可行性，評估會將投資金額及設施成本等多項重要因素列入考慮之內。本公司完成評估後將根據法律法規與上市規則要求刊發公告。

3. 建議委任執行董事

董事會建議委任顧美鳳女士(「**顧女士**」)為執行董事。

顧女士的簡歷載列如下：

顧美鳳女士，48歲，自二零零六年八月起擔任本公司財務總監。顧女士於一九九五年畢業於河南大學，並於二零零九年十二月獲香港中文大學會計學碩士學位。一九八六年至一九九四年，顧女士於中國一拖集團有限公司設備修造廠從事成本會計。一九九四年至二零零六年六月，顧女士為洛陽中華會計事務所有限責任公司副總經理。二零零零年至二零零六年，顧女士兼任洛陽玻璃股份有限公司獨立監事，該公司於上海證券交易所(股份代號：600876)及香港聯合交易所有限公司(股份代號：1108)上市。此外，顧女士由二零一一年七月起擔任新疆洛鉬礦業有限公司的董事，並由二零一零年五月起擔任洛陽高科鎢鉬材料有限公司的監事。顧女士為註冊會計師、註冊資產估值師及高級會計師。

於本公告日期，顧女士未與本公司訂立執行董事的服務協議。董事會建議委任顧女士的任期為自即將舉行的二零一二年度股東周年大會召開之日起，至於二零一五年召開的股東周年大會結束時屆滿，並須於股東周年大會上根據公司章程輪值退任和膺選連任。於即將舉行的股東周年大會上提呈的薪酬政策(如獲批准)將適用於顧女士。

根據公司章程及中國相關法律法規，以上提名須待股東於股東大會上批准後，方為有效。本公司將於股東周年大會上提呈一項特別決議案，以供審議及批准委任顧美鳳女士為執行董事的建議。

除上述所披露者外，於本公告日期，顧女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無關連，並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內擔任其他公眾上市公司的任何其他董事職務。

顧女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益或淡倉。

除上述所披露者外，據董事會所知，並無任何其他有關建議委任顧女士為執行董事而須知會股東的事宜，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

4. 建議授予發行境內債務融資工具及海外債務融資工具的授權

為增加本公司財務靈活性，為未來投資項目及業務發展籌集資金，董事會建議尋求股東通過將於股東周年大會上提呈的特別決議案，批准授予董事會發行一次性或分批發行(a)金額不高於人民幣29億元的短期融資票據及中期票據(統稱「**境內債務融資工具**」)予中國銀行間債券市場上的機構投資者；及(b)金額不高於人民幣29億元或等值外幣的海外債務融資工具(「**海外債務融資工具**」)的授權。

建議授予發行境內債務融資工具及海外債務融資工具的授權須待股東於股東周年大會上通過特別決議案並得到有關當局的批准後，方可作實。

於本公告日期，本公司無意發行任何境內債務融資工具或海外債務融資工具。

一份載有關於建議授予董事會發行境內債務融資工具及海外債務融資工具的授權的通函將寄發給股東。

5. 通函

一份載有(其中包括)關於建議修訂公司章程及內部制度、建議終止投資於硬質合金項目及深加工項目、建議委任顧女士為執行董事及建議授予發行境內債務融資工具及海外債務融資工具的授權進一步詳情的通函，連同股東周年大會通告、H股股東類別會議通告及A股股東類別會議通告，將在切實可行情況下盡快寄發給股東。

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，二零一三年三月十四日

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