



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)

適用於二零一三年六月七日(星期五)舉行的 股東周年大會的H股股東第二份代表委任表格 (附註1)

本人/吾等(附註2) _____ 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
_____ 股(附註3)的登記持有人，茲委任大會主席(附註4)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二零一三年六月七日(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股東周年大會(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開股東周年大會通告上所載之決議案，並在股東周年大會(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二零一三年四月二十二日的通函(「首份通函」)及日期為二零一三年五月十六日的補充通函(「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5)。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	「接收及審議本公司二零一二年年度財務報告。」		
2.	「接收及審議本公司二零一二年年度財務決算報告。」		
3.	「審議及批准本公司二零一二年年度利潤分配預案。」		
4.	「接收及審議本公司二零一二年度董事會報告。」		
5.	「接收及審議本公司二零一二年度監事會報告。」		
6.	「接收及審議本公司二零一二年年報。」		
7.	「審議及批准續聘二零一三年度審計機構及授權董事會決定其酬金。」		
8.	「審議及批准關於建議購買本公司董事、監事及高級管理人員責任保險的議案。」		
9.	「審議及批准關於建議修訂《本公司第三方擔保管理制度》的議案。」		
10.	「審議及批准關於建議修訂《本公司資本市場籌集資金管理制度》的議案。」		
11.	「審議及批准關於建議修訂《本公司對外投資管理制度》的議案。」		
12.	「審議及批准關於終止投資部分A股發行項目的議案。」		
13.	「審議及批准預算報告。」		

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
14.	「審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。」		
15.	「審議及批准建議委任顧美鳳女士為第三屆董事會執行董事而任期由本決議案通過之日起至本公司於二零一五年召開之股東周年大會結束時屆滿及授權董事會釐定顧美鳳女士酬金的議案。」		
16.	「審議及批准關於建議給予董事會回購H股股份之一般授權的議案。」		

	特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
17.	「審議及批准關於建議給予董事會發行銀行間中期票據、短期融資券一般授權的議案。」		
18.	「審議及批准關於建議授權董事會發行境外債務融資工具的議案。」		
19.	「審議及批准關於給予董事會發行非公開定向發行債務融資工具的一般授權的議案。」		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6)： _____

附註：

- 注意：**閣下於委任代表前，應先審閱本公司二零一二年年報、與大會有關的首份通函及該通函（已分別於二零一三年四月二十二日及二零一三年五月十六日寄發予各股東）。二零一二年年報包括二零一二年度董事會報告、二零一二年度監事會報告及二零一二年度本公司財務報告。
- 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）。
- 請填上與第二份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，則本第二份代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有H股股份有關。
- 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。凡有權出席及於股東周年大會上投票之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股東周年大會。**本第二份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股東周年大會上正式提呈而未載於股東周年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本第二份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。倘第二份代表委任表格由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。
- 第二份代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）必須於股東周年大會或任何續會（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8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
- 重要提示：已將隨首份通函一同寄發之首份代表委任表格交回本公司之H股股東請注意：**
 - 若H股股東沒有向本公司H股股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，首份代表委任表格（如填寫正確無誤）即被視作該股東交回之有效代表委任表格。H股股東以此方式委任之代表將有權對股東周年大會上以適當方式正式提呈之任何決議案，其中包括該通函所載關於建議給予董事會通過非公開定向方式發行債務融資工具的授權的決議案自行酌情投票或放棄投票。
 - 若H股股東於股東周年大會指定舉行時間24小時前（「**截止時間**」）向本公司H股股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，該第二份代表委任表格將撤銷及取替其之前交回之首份代表委任表格。而第二份代表委任表格（如按其上市印列的指示填寫正確無誤、簽署及交回）即被視作該H股股東交回之有效代表委任表格。
 - 若H股股東在截止時間後才向本公司H股股份過戶登記處交回填寫正確無誤及經簽署的第二份代表委任表格，第二份代表委任表格將告無效，但也同時撤銷該H股股東之前交回的首份代表委任表格；該股東原擬定委任的代表（不論是首份代表委任表格或第二份代表委任表格所委任者）就任何以投票表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，H股股東不宜在截止時間後交回第二份代表委任表格。在此情況下，任何H股股東若擬在股東周年大會上表決，屆時需要親身出席及表決。
- H股股東或其委任代表於出席股東周年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股東周年大會，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股東周年大會的其他監管機構的證明文件。
- 填妥並交回首份代表委任表格及第二份代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。

* 僅供識別