

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)

於二零一三年六月七日舉行的股東周年大會、 二零一三年第一次A股股東類別會議及 二零一三年第一次H股股東類別會議表決結果

委任執行董事 及

派付末期股息

茲提述洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)於二零一三年四月二十二日之二零一二年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告、二零一三年第一次A股股東類別會議(「**A股股東類別會議**」)通告、二零一三年第一次H股股東類別會議(「**H股股東類別會議**」)通告及於二零一三年五月十六日之股東周年大會補充通告(統稱「**會議通告**」)及本公司分別於二零一三年四月二十二日之通函及二零一三年五月十六日之補充通函(統稱「**該通函**」)，當中列載於本公司股東周年大會、A股股東類別會議及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**」)宣佈會議已於二零一三年六月七日(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。

* 僅供識別

I. 會議出席情況

(一) 股東周年大會

本公司於股東周年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股東周年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

出席股東周年大會的本公司股東及授權委託代理人共持有3,666,589,467股股份，約佔本公司已發行股份總數的72.23%。其中，A股股東及授權委託代理人共持有3,503,798,997股A股，約佔本公司已發行股份總數的69.02%；H股股東及授權委託代理人共持有162,790,470股H股，約佔本公司已發行股份總數的3.21%。

(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3,503,301,297股A股股份，約佔本公司已發行A股股份總數的93.05%。

(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176,043,349股H股股份，約佔本公司已發行H股股份總數的13.43%。

概無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東周年大會及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》規定於股東周年大會及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股東周年大會及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) 股東周年大會

股東周年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	棄權
1.	接收及審議本公司二零一二年度財務報告。	3,666,584,467 (99.99997)	1,000 (0.00003)	—
2.	接收及審議本公司二零一二年度財務決算報告。	3,666,588,467 (99.99997)	1,000 (0.00003)	—
3.	審議及批准本公司二零一二年度利潤分配預案。	3,666,589,467 (100)	—	—
4.	接收及審議本公司二零一二年度董事會報告。	3,666,584,467 (99.99986)	5,000 (0.00014)	—
5.	接收及審議本公司二零一二年度監事會報告。	3,666,588,467 (99.99997)	1,000 (0.00003)	—
6.	接收及審議本公司二零一二年年報。	3,666,588,467 (99.99997)	1,000 (0.00003)	—
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。	3,665,479,377 (99.96972)	1,110,090 (0.03028)	—
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。	3,548,170,462 (96.77111)	118,389,005 (3.22889)	—
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。	3,666,588,467 (99.99997)	1,000 (0.00003)	—
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。	3,666,588,467 (99.99997)	1,000 (0.00003)	—
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。	3,666,588,467 (99.99997)	1,000 (0.00003)	—
12.	審議及批准關於終止投資部分A股發行項目的議案。	3,666,589,467 (100)	—	—
13.	審議及批准預算報告。	3,666,588,467 (99.99997)	1,000 (0.00003)	—

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案。	3,666,588,467 (99.99997)	1,000 (0.00003)	—
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。	3,658,568,088 (99.78123)	8,021,379 (0.21877)	—
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。	3,666,589,467 (100)	—	—
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。	3,666,585,467 (99.99989)	4,000 (0.00011)	—
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。	3,666,585,467 (99.99989)	4,000 (0.00011)	—
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。	3,548,166,440 (96.77100)	118,392,027 (3.22897)	1,000 (0.00003)

(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.	給予董事會回購H股股份一般授權的議案。	3,503,301,297 (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.	審議及批准關於建議給予董事會回購H股股份之一般授權的議案。	176,043,349 (100)	—

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(特殊普通合夥)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。

本公司的外部審計師德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)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(特殊普通合夥)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. 委任執行董事

股東於股東周年大會上通過上述第15項特別決議案而委任的執行董事顧美鳳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)及香港聯交所(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鉬鎢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。

除以上披露者外，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。

於本公告日期，顧女士並無擁有本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

顧女士獲股東委任為本公司執行董事的任期為自股東周年大會召開之日起，至於二零一五年召開的本公司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。已於股東周年大會上獲批准的薪酬政策適用於顧女士。顧女士可收取人民幣360,000元的年度董事酬金。顧女士的執行董事酬金由董事會參考其職務、職責以及本公司之表現及業績而釐定，並須經由薪酬委員會不時檢討。彼之酬金乃涵蓋於服務協議及其後經由董事會批核的任何修訂。

除上文披露者外，概無其他有關委任顧女士為執行董事之事宜提至股東留意，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定須予披露之資料。

V. 派付截至二零一二年十二月三十一日止的末期股息

董事會現通知本公司H股股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零一二年十二月三十一日止年度每股人民幣0.12元(含稅)的末期股息(「**末期股息**」)予於二零一三年六月十九日(星期三)(「**基準日**」)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股股息金額按緊接二零一三年六月七日(星期五)(宣派末期股息之股東周年大會日期)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0.795738元兌港幣1.00元)計算，即每股H股派發現金股息港幣0.150803元(含稅)。

根據中國相關的稅務規則及規章(統稱「**中國稅法**」)，本公司在向於基準日名列本公司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)派發末期股息時，須代扣代繳10%的企業所得稅。

根據中國稅法，向於基準日名列本公司H股股東名冊的非居民企業派發末期股息時，本公司有義務代扣代繳企業所得稅。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，須於二零一三年六月十三日(星期四)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。

為確定可獲派發末期股息的H股股東名單，本公司將於二零一三年六月十四日(星期五)起至二零一三年六月十九日(星期三)(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。凡於基準日名列本公司H股股東名冊的H股股東將可獲派發末期股息。為使H股股東獲派發末期股息，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，務必於二零一三年六月十三日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港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**」)，並會將已宣派的末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七月十一日(星期四)或前後支付末期股息。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股股東派發末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)另行發出公告。

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

中國河南省洛陽市，二零一三年六月七日

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、王欽喜先生及顧美鳳女士

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