

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之內容概不負責，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分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)

非執行董事及薪酬委員會成員辭任

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，舒鶴棟先生(「**舒先生**」)因工作調動辭任非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自二零一三年九月六日起生效。

舒先生確認其與董事會概無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)留意。

舒先生辭任後，董事人數及薪酬委員會人數分別低於本公司《公司章程》及《薪酬委員會職權範圍》規定的人數。本公司正在根據聯交所證券上市規則第3.27條的規定在舒先生辭任生效日期起三個月內確定合適人選以填補空缺。

董事會藉此衷心感謝舒先生在其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
洛陽欒川鉬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，
二零一三年九月六日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳文君先生、李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生及顧美鳳女士；非執行董事為張玉峰先生；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