

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)

## 董事名單與其角色和職能

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

### 執行董事

吳文君 (董事長)

李朝春 (副董事長)

李發本

王欽喜

顧美鳳

### 非執行董事

張玉峰

### 獨立非執行董事

白彥春

徐珊

程鈺

徐旭

董事委員會有四個，分別為審計委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事／ 董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
吳文君		成員		主席
李朝春		副主席		成員
李發本				成員
王欽喜				
顧美鳳				
張玉峰	成員			
白彥春		主席	主席	成員
徐珊	主席	成員		
程鈺	成員	成員		
徐旭		成員	成員	成員

中華人民共和國河南省洛陽市，二零一三年九月六日

\* 僅供識別