



# 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)

## 適用於二零一三年十一月二十五日(星期一)舉行的 二零一三年第二次H股股東類別會議的H股股東代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_ 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股共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)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十一月二十五日(星期一)緊隨本公司臨時股東大會及A股股東類別會議(或其任何續會)結束後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H股股東類別會議(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開H股股東類別會議通告上所載之決議案，並在H股股東類別會議(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九月三十日的公告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4)。

特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
「審議及批准《關於公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》：			
1. 本次發行證券的種類			
2. 發行規模			
3. 票面金額和發行價格			
4. 債券期限			
5. 債券利率			
6. 付息的期限和方式			
7. 轉股期限			
8. 轉股價格的確定及其調整			
9. 轉股價格的向下修正條款			
10. 轉股股數確定方式			
11. 贖回條款			

特別決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
12. 回售條款			
13. 轉股年度有關股利的歸屬			
14. 發行方式及發行對象			
15. 向原A股股東配售的安排			
16. 債券持有人及債券持有人會議			
17. 本次募集資金用途			
18. 擔保事項			
19. 募集資金存放賬戶			
20. 本次決議的有效期			
21. 關於本次發行可轉債授權事宜。」			

日期：二零一三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 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)。
- 請填上與本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，則本代表委任表格將被視為以 閣下名義登記的所有H股股份。
- 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H股股東類別會議上投票之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H股股東類別會議。**本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。閣下如擬投票棄權或對決議案放棄投票，請在註明「棄權」欄內加上「✓」號。如就任何決議案投票棄權票，在計算該決議案表決結果時，**均不作為有表決權的票數處理。**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H股股東類別會議上正式提呈而未載於H股股東類別會議通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本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。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於H股股東類別會議或任何續會(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7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
- H股股東或其委任代表於出席H股股東類別會議時須出示身份證明文件。倘法人股東委任其法人代表出席H股股東類別會議，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H股股東類別會議的其他監管機構的證明文件。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席H股股東類別會議並於會上投票。

\* 僅供識別