

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)

二零一三年第一次臨時股東大會第二次通告

茲提述洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一三年十月十日的二零一三年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告。根據上海證券交易所上市規則的規定，本公司謹此向股東發出第二次通告，臨時股東大會將於二零一三年十一月二十五日(星期一)下午一時正假座中華人民共和國(「**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，藉以審議及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)。除文義另有所指外，本通告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。

特別決議案

1. 「審議及批准《關於全資子公司CMOC Mining Pty Limited收購North Mining Limited擁有的Northparkes Joint Venture 80%的權益及相關權利和資產項目的議案》。」

普通決議案

2. 「審議及批准《關於變更募集資金用途的議案》。」

* 僅供識別

特別決議案

3. 「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
 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。」

普通決議案

4. 「審議及批准《關於公司前次募集資金使用情況說明的議案》。」
5. 「審議及批准《關於本次公開發行A股可轉換公司債券募集資金運用暨變更前次募集資金用途後新項目可行性的議案》。」

特別決議案

6. 「審議及批准《關於公司為實施境外收購項目所涉及的境內外融資提供擔保的議案》。」
7. 「審議及批准《關於委任袁宏林先生為公司非執行董事並釐定其酬金的議案》。」

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，
二零一三年十月二十八日

於本通告日期，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。