

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)

於二零一三年十一月二十五日
舉行的二零一三年第一次臨時股東大會、
二零一三年第二次A股股東類別會議
及
二零一三年第二次H股股東類別會議表決結果

委任非執行董事
及
變更保薦人

茲提述洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一三年十月十日之二零一三年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告、二零一三年第二次A股股東類別會議(「A股股東類別會議」)通告、二零一三年第二次H股股東類別會議(「H股股東類別會議」)通告(統稱「會議通告」)及本公司於二零一三年十一月八日之通函(「該通函」)，當中列載於本公司臨時股東大會、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十一月二十五日（星期一）於中華人民共和國（「**中國**」）河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉅都利豪國際飯店國際會議廳舉行。

I. 會議出席情況

(一) 臨時股東大會

本公司於臨時股東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臨時股東大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

出席臨時股東大會的本公司股東及授權委託代理人共持有3,668,645,285股股份，約佔本公司已發行股份總數的72.27%。其中，A股股東及授權委託代理人共持有3,503,480,207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165,165,078股H股，約佔本公司已發行股份總數的3.25%。

(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3,503,480,207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164,388,077股H股股份，約佔本公司已發行H股股份總數的12.54%。

概無任何本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及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》規定於臨時股東大會及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臨時股東大會及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) 臨時股東大會

臨時股東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：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
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》。」	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
2.	「審議及批准《關於變更募集資金用途的議案》。」	3,668,231,286 99.98872%	108,099 0.00295%	305,900 0.00834%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	2. 發行規模	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	3. 票面金額和發行價格	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	4. 債券期限	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	5. 債券利率	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	6. 付息的期限和方式	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	7. 轉股期限	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	8. 轉股價格的確定及其調整	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	9. 轉股價格的向下修正條款	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	10. 轉股股數確定方式	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	11. 贖回條款	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	12. 回售條款	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	13. 轉股年度有關股利的歸屬	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%

	14. 發行方式及發行對象	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	15. 向原A股股東配售的安排	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	16. 債券持有人及債券持有人會議	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	17. 本次募集資金用途	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	18. 擔保事項	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	19. 募集資金存放賬戶	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	20. 本次決議的有效期	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
	21. 關於本次發行可轉債授權事宜。]	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
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》。」	3,668,252,286 99.98929%	84,999 0.00232%	308,000 0.00840%
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》。」	3,668,231,286 99.98872%	105,999 0.00289%	308,000 0.00840%

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
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》。」	3,668,231,286 99.98872%	105,999 0.00289%	308,000 0.00840%
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》。」	3,661,462,856 99.80422%	7,145,429 0.19477%	37,000 0.00101%

(二) A股股東類別會議

A股股東類別會議的議案按股數以記名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	棄權
「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	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
2.	發行規模	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
3.	票面金額和發行價格	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
4.	債券期限	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
5.	債券利率	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
6. 付息的期限和方式	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
7. 轉股期限	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
8. 轉股價格的確定及其調整	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
9. 轉股價格的向下修正條款	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
10. 轉股股數確定方式	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
11. 贖回條款	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
12. 回售條款	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
13. 轉股年度有關股利的歸屬	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
14. 發行方式及發行對象	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
15. 向原A股股東配售的安排	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
16. 債券持有人及債券持有人會議	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
17. 本次募集資金用途	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
18. 擔保事項	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
19. 募集資金存放賬戶	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
20. 本次決議的有效期	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%
21. 關於本次發行可轉債授權事宜。」	3,503,359,208 99.99655%	83,999 0.00240%	37,000 0.00106%

(三) H股股東類別會議

H股股東類別會議的議案按股數以記名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	棄權
「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	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
2. 發行規模	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
3. 票面金額和發行價格	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
4. 債券期限	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
5. 債券利率	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
6. 付息的期限和方式	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
7. 轉股期限	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
8. 轉股價格的確定及其調整	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
9. 轉股價格的向下修正條款	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
10. 轉股股數確定方式	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
11. 贖回條款	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
12. 回售條款	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —

13. 轉股年度有關股利的歸屬	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
14. 發行方式及發行對象	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
15. 向原A股股東配售的安排	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
16. 債券持有人及債券持有人會議	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
17. 本次募集資金用途	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
18. 擔保事項	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
19. 募集資金存放賬戶	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
20. 本次決議的有效期	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —
21. 關於本次發行可轉債授權事宜。]	164,387,077 99.9994%	1,000 0.0006%	— —

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上述會議的監票與計票。

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. 委任非執行董事

股東於臨時股東大會上通過上述第7項特別決議案而委任的非執行董事袁宏林先生的簡歷載列如下：

袁宏林先生，45歲，擁有二十多年從事銀行業之經驗。袁宏林先生於一九九零年七月畢業於南京大學，獲經濟學學士學位；二零零四年七月獲上海交通大學工商管理碩士學位。

一九九零年八月至二零零零年五月，就職於中國銀行南通分行，先後任如東支行副行長、分行信貸管理部經理；二零零零年六月至二零零七年八月，就職於招商銀行股份有限公司上海分行，先後任江灣支行行長、企業銀行部總經理；二零零七年九月至二零一二年九月，就職於平安銀行，先後任上海分行行長助理及副行長（負責整體業務運營）、企業銀行部總經理，負責中國北區業務；二零一二年十月起至今，任鴻商資本股權投資有限公司（本公司控股股東鴻商產業控股集團有限公司的全資附屬公司）副總經理。

袁宏林先生獲股東委任為本公司非執行董事的任期為自有關委任袁宏林先生的決議案於臨時股東大會上獲通過之日起，至於二零一五年召開的股東周年大會（「**股東周年大會**」）結束時屆滿，並須根據公司章程於股東周年大會上輪值退任和膺選連任。其薪酬將參照其工作職責及現行市況釐定。袁宏林先生的董事年度酬金為人民幣90,000元。

除上述所披露者外，截至本公告日期，袁宏林先生與本公司任何董事、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，袁宏林先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益或淡倉。

除上述所披露者外，概無任何其他有關委任袁宏林先生為非執行董事之事宜提至股東留意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

於委任袁宏林先生後，本公司已符合(i)公司章程有關董事人數，及(ii)本公司薪酬委員會職權範圍及運作規則下薪酬委員會成員人數的規定。

V. 變更保薦人

A股發行於二零一二年十月完成。根據本公司與安信證券股份有限公司訂立的保薦協議，安信證券股份有限公司作為A股發行的保薦人，將向本公司提供持續指導至二零一四年十二月三十一日。

上述有關A股可轉換公司債券的決議案通過後，本公司與招商證券股份有限公司訂立保薦協議，據此，招商證券股份有限公司將擔任A股可轉換公司債券的保薦人。根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》的相關規定，訂立新的保薦協議後，招商證券股份有限公司將自二零一三年十一月二十五日至二零一四年十二月三十一日負責向本公司提供持續指導。

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，二零一三年十一月二十五日

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：

張玉峰先生及袁宏林先生

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

* 僅供識別