

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)

### 董事會召開日期

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零一四年二月二十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止的年度全年業績及建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

李朝春

董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，二零一四年二月十二日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生、顧美鳳女士及吳文君先生

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