



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)

適用於二零一四年五月九日(星期五)舉行的 股東周年大會的H股股東代表委任表格 (附註1)

本人/吾等 (附註2) _____
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 _____ 股 (附註3)
的登記持有人，茲委任大會主席 (附註4) 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二零一四年五月九日(星期五)上午九時正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股東周年大會(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開股東周年大會通告上所載之決議案，並在股東周年大會(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與本公司日期為二零一四年三月二十四日的通函(「該通函」)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5)。

	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	「接收及審議本公司二零一三年度財務決算報告。」			
2.	「接收及審議本公司二零一三年度財務報告。」			
3.	「審議及批准本公司二零一四年度財務預算報告。」			
4.	「審議及批准本公司二零一三年度利潤分配預案。」			
5.	「接收及審議本公司二零一三年度董事會報告。」			
6.	「接收及審議本公司二零一三年度監事會報告。」			
7.	「接收及審議本公司二零一三年年報及年報摘要。」			
8.	「審議及批准續聘本公司二零一四年度外部審計機構及授權董事會決定其酬金安排的議案。」			
9.	「審議及批准關於建議續買本公司董事、監事及高級管理人員責任保險的議案。」			
10.	「審議及批准授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發二零一四年中期及季度股息的議案。」			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
11.	「審議及批准關於修訂公司章程的議案。」			
12.	「審議及批准關於修改股東大會議事規則的議案。」			
13.	「審議及批准授權董事會釐定袁宏林董事薪酬的議案。」			
14.	「審議及批准授予董事會增發H股及A股一般性授權的議案。」			
15.	「審議及批准延長股東授權董事會發行債務融資工具之有效期的議案。」			

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6)： _____

附註：

- 注意：閣下於委任代表前，應先審閱本公司二零一三年年報及與大會有關的該通函（已於二零一四年三月二十四日寄發予各股東）。二零一三年年報包括二零一三年度董事會報告、二零一三年度監事會報告及二零一三年度本公司財務報告。該通函包括二零一三年財務決算報告及二零一三年獨立董事述職報告，以供股東查閱。
- 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。凡有權出席及於股東周年大會上投票之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股東周年大會。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，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股東周年大會上正式提呈而未載於股東周年大會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）必須於股東周年大會或任何續會（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8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股東周年大會時須出示身份證明文件。倘法人股東委任其法人代表出席股東周年大會，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股東周年大會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股東周年大會並於會上投票。

* 僅供識別