



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)

適用於二零一四年九月十九日(星期五)舉行的 二零一四年第一次臨時股東大會的H股股東第二份代表委任表格 (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股共 _____ 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九月十九日(星期五)下午一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臨時股東大會(或其任何續會)，以審議並酌情通過召開臨時股東大會通告(包括臨時股東大會補充通告)上所載之決議案，並在臨時股東大會(或其任何續會)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二零一四年九月三日的通函(「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)。

	特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	「審議及批准《關於修訂〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司章程第5，14，81，108，109及215條〉的議案》。」			
2.	「審議及批准《關於修訂〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司章程第1，69及105條〉的議案》。」			
	普通決議案			
3.	「審議及批准《關於制定本公司〈累積投票制實施細則〉的議案》。」			
4.	「審議及批准《關於洛陽樂川鉬業集團股份有限公司收購Northparkes Joint Venture 80%權益及相關資產所在業務及被收購標的資產模擬財務報表及專項審計報告的議案》。」			
5.	「審議及批准《關於擬發行可轉換公司債券涉及到的Northparkes Joint Venture 80%權益及相關權利和資產項目資產評估報告的議案》。」			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
6.	「審議及批准《關於延長公司公開發行A股可轉換公司債券股東大會決議及相關授權有效期的議案》。」			
7.	「審議及批准《關於增加公司公開發行A股可轉換公司債券相關授權的議案》。」			

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，應先審閱與臨時股東大會有關並載有上述決議案進一步資料的通函（已於二零一四年九月三日寄發予各股東）。
- 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）。
- 請填上與第二份代表委任表格有關的以閣下名義登記的H股股份數目。倘未填入股份數目或所填入股份數目超過閣下名義登記的H股股份數目，則本第二份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。凡有權出席及於臨時股東大會上投票之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臨時股東大會。本第二份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。倘閣下於某項決議案中有多於一種投票意向，則所有投票總和應與本第二份代表委任表格有關閣下名義登記的H股股份數目相同。如所有投票總和少於本第二份代表委任表格有關閣下名義登記的H股股份數目，差額部份被視為棄權；如超過的，則就該項決議案的所有投票視為棄權；投票棄權，在計算該決議案表決結果時須計入投票總數。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臨時股東大會上正式提呈而未載於臨時股東大會通告及補充通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本第二份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。倘第二份代表委任表格由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。
- 本第二份代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）必須於臨時股東大會或任何續會（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
- 重要提示：已將於二零一四年八月五日寄發之第一份代表委任表格交回本公司之H股股東請注意：
 - 若H股股東於臨時股東大會指定舉行時間24小時前（「截止時間」）向本公司H股股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，該第二份代表委任表格將撤銷及取替其之前交回之第一份代表委任表格。而第二份代表委任表格（如按其上印列的指示填寫正確無誤、簽署及交回）即被視作該H股股東交回之有效代表委任表格。
 - 若H股股東於截止時間沒有向本公司H股股份過戶登記處交回第二份代表委任表格，第一份代表委任表格（如填寫正確無誤）即被視作該股東交回之有效代表委任表格。H股股東以此方式委任之代表將有權對臨時股東大會上以適當方式正式提呈之任何決議案，其中包括該通函所載建議通過關於擬發行可轉換公司債券涉及到的Northparkes Joint Venture 80%權益及相關權利和資產項目資產評估報告及關於增加公司公開發行A股可轉換公司債券相關授權之決議案自行酌情投票或放棄投票。
- H股股東或其委任代表於出席臨時股東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臨時股東大會，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臨時股東大會的其他監管機構的證明文件。
- 填妥並交回第一份代表委任表格及第二份代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

* 僅供識別