

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)

於二零一四年九月十九日 舉行的二零一四年第一次臨時股東大會、 二零一四年第一次A股股東類別會議 及 二零一四年第一次H股股東類別會議表決結果

茲提述洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一四年八月五日之二零一四年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告、二零一四年第一次A股股東類別會議(「A股股東類別會議」)通知、二零一四年第一次H股股東類別會議(「H股股東類別會議」)通告；及於二零一四年九月三日之臨時股東大會補充通告、A股股東類別會議補充通知及H股股東類別會議補充通告(統稱「會議通告」)，以及本公司於二零一四年九月三日之通函(「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，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈會議已於二零一四年九月十九日(星期五)於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。

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股股份，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任何決議案的股份總數。會議為A股股東提供了網絡投票表決方式。

出席臨時股東大會的股東及授權委託代理人共持有3,751,095,359股股份，約佔已發行股份總數的73.90%，透過網絡於臨時股東大會上投票的A股股東共持有85,700股A股股份，約佔已發行股份總數的0.0017%。其中，出席臨時股東大會的A股股東及授權委託代理人共持有3,503,370,497股A股，約佔已發行股份總數的69.02%；出席臨時股東大會的H股股東及授權委託代理人共持有247,724,862股H股，約佔已發行股份總數的4.88%。

(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股股份，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任何決議案的A股股份總數。會議為A股股東提供了網絡投票表決方式。

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3,503,370,497股A股股份，約佔已發行A股股份總數的93.05%，透過網絡於A股股東類別會議上投票的A股股東共持有85,700股A股股份，約佔已發行A股股份總數的0.0023%。

(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股股份，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任何決議案的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247,725,462股H股股份，約佔已發行H股股份總數的18.89%。

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。概無股東須根據香港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。會議由董事長李朝春先生主持。

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《關於修訂〈洛陽樂川鋁業集團股份有限公司章程第5，14，81，108，109及215條〉的議案》。」	3,745,090,006 (99.8677%)	4,960,353 (0.1323%)	—
2.	「審議及批准《關於修訂〈洛陽樂川鋁業集團股份有限公司章程第1，69及105條〉的議案》。」	3,745,200,006 (99.8707%)	4,850,353 (0.1293%)	—

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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》。」	3,745,183,006 (99.8702%)	4,867,353 (0.1298%)	—
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》。」	3,750,035,359 (99.9996%)	15,000 (0.0004%)	—
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》。」	3,750,035,359 (99.9996%)	15,000 (0.0004%)	—
特別決議案				
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》。」	3,743,094,285 (99.7863%)	8,016,074 (0.2137%)	—
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》。」	3,747,344,359 (99.8996%)	3,765,000 (0.1004%)	—

(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
1.	「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》。」	3,503,370,497 (99.9996%)	15,000 (0.0004%)	—
2.	「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》。」	3,503,370,497 (99.9996%)	15,000 (0.0004%)	—

(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
1.	「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》。」	239,724,388 (96.7702%)	8,001,074 (3.2298%)	—
2.	「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》。」	243,975,462 (98.4862%)	3,750,000 (1.5138%)	—

兩名股東代表、一名通力律師事務所代表、一名德勤華永會計師事務所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本公司章程的有關規定。上述會議通過的決議合法有效。

承董事會命
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司
李朝春
董事長

中國河南省洛陽市，二零一四年九月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生、顧美鳳女士及吳文君先生；非執行董事為張玉峰先生及袁宏林先生；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。

* 僅供識別