

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)

### 監事的辭任及委任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

#### 監事的辭任

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄧交雲先生(「鄧先生」)因個人工作原因已向本公司監事會(「監事會」)提出辭呈，並將辭任本公司職工代表監事(「監事」)，自二零一五年一月十九日起生效。鄧先生確認在彼任職期間與監事會及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司留意。董事會謹藉此機會對鄧先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 監事的委任

董事會欣然宣佈，於二零一五年一月十九日舉行的本公司職工代表大會上，王爭艷女士（「**王女士**」）獲本公司職工代表委任為新監事，自本公告日期起生效。王女士的簡歷如下：

王女士，44歲，畢業於中國河南農業大學金融系。自一九九零年至二零零八年元月，彼於中國洛陽浮法玻璃集團公司房地產管理處、規劃發展部以及國際工程公司任職。二零零八年元月至今，彼於本公司任職，二零零九年至二零一一年期間任洛陽鉬業集團金屬材料有限公司副經理，二零一一年至二零一三年元月任新疆洛鉬礦業有限公司副經理，二零一三年元月至今，彼任本公司投資工程部部長，自二零一五年元月起彼擔任本公司工會主席。

王女士將就擔任監事與本公司訂立一份為期三年的服務合同，任期自二零一五年一月十九日開始。王女士於二零一五年舉行的本公司股東周年大會結束前將不會收取監事酬金。董事會建議於即將舉行的本公司股東周年大會以特別決議案的方式尋求本公司股東批准授權釐定王女士的監事酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士與任何董事、高級管理人員或本公司主要股東並無任何關係，亦無擔任本集團任何其他職位或於過去三年擔任上市公司任何其他董事職務。於本公告日期，王女士並無於本公司或其任何相聯法團擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關王女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，亦概無其他有關委任王女士的事宜需提請本公司證券持有人注意。

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

中華人民共和國河南省洛陽市，二零一五年一月十九日

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