
此乃要件 請即處理

閣下對本補充通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的洛陽樂川鉬業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附之第二份代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

本公司日期為二零一五年四月三十日之通函之補充通函 內容有關建議購買理財產品 及 股東周年大會補充通告

本補充通函應與本公司日期為二零一五年四月三十日之通函一併閱讀。有關本公司將於二零一五年六月二十六日(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之股東周年大會(及其任何續會)之補充通告載於本補充通函第5至7頁。股東周年大會補充通告應與日期為二零一五年四月三十日之股東周年大會通告一併閱讀。

由於在二零一五年四月三十日寄發適用於股東周年大會之第一份代表委任表格並無包括股東周年大會補充通告所載有關建議購買理財產品之決議案，因此本公司制備第二份代表委任表格，並隨本補充通函寄發。有關適用於股東周年大會之第一份代表委任表格與第二份代表委任表格之適用規則請參閱「董事會函件」中「股東周年大會補充通告及第二份代表委任表格」段落。

就H股股東而言，不論閣下能否親身出席股東周年大會，務請將適用於股東周年大會之代表委任表格按其上印列的指示填妥，並須儘早且無論如何最遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回適用於股東周年大會之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票。

二零一五年六月四日

* 僅供識別

目錄

頁次

董事會函件

1. 緒言	2
2. 建議購買理財產品	2
3. 股東周年大會補充通告及第二份代表委任表格	3
4. 推薦建議	4
股東周年大會補充通告	5



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)

執行董事：

李朝春(董事長)

李發本

王欽喜

顧美鳳

吳文君

非執行董事：

張玉峰

袁宏林

獨立非執行董事：

白彥春

徐 珊

程 鈺

徐 旭(註1)

註冊辦事處：

中華人民共和國

河南省

洛陽市

樂川縣

城東新區

畫眉山路

伊河以北

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心

54樓

敬啟者：

本公司日期為二零一五年四月三十日之通函之補充通函

內容有關建議購買理財產品

及

股東周年大會補充通告

* 僅供識別

註1: 徐旭先生已辭任獨立非執行董事惟繼續履行作為本公司獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會成員的職務，直至股東周年大會結束時為止。詳情請參閱本公司日期分別為二零一四年二月七日及二零一五年三月二十三日之公告。

1. 緒言

本補充通函應與本公司日期為二零一五年四月三十日之通函(「首份通函」)一併閱讀。本補充通函旨在向閣下提供擬於股東周年大會上提呈有關建議購買理財產品的新增普通決議案的相關詳情，及向閣下發出股東周年大會補充通告。

除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與首份通函所界定者具相同涵義。

2. 建議購買理財產品

茲提述本公司日期為二零一五年五月二十九日的海外監管公告。經本公司第三屆董事會第二十八次臨時會議審議通過，為提高本公司自有資金使用效率，合理利用閒置資金，在確保本公司日常運營、資金安全、風險可控的前提下，建議本公司擬以不超過人民幣25億元的閒置自有資金購買理財產品，投資品種為新股申購專項資管計劃，投資期限為一年。由於該董事會召開之日前十二個月內本公司累計購買理財產品金額為人民幣58.40億元，如擬投資達到上限，本公司十二個月內購買理財產品總額將達到人民幣83.40億元，佔本公司最近一期經審計淨資產的55.07%，擬投資需要提呈至本公司股東大會批准。

經過審慎考量和充分論證，董事會認為，本公司擬購買的理財產品專項投資新股申購，風險較低，流動性較好，且可以根據本公司生產經營需要隨時贖回，為較為理想的投資標的。根據相關法律法規及公司章程，董事會同意提請股東大會授權董事會辦理本次投資具體事宜。本議案無需股東大會特別決議通過，亦無需累積投票。

於本補充通函日期，鴻商產業控股集團有限公司(「鴻商產業」)為實益擁有本公司已發行股本總額約35.02%之本公司控股股東(根據香港上市規則之定義)。根據公司章程第七十七條之規定，當本公司召開股東大會，單獨或合併持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十(10)日前提出臨時提案併書面提交召集人。

董事會函件

根據中國證監會《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及香港上市規則等法律法規相關規定，鴻商產業於二零一五年六月二日，提出書面通知提議將本公司第三屆董事會第二十八次臨時會議審議通過的《關於以不超過人民幣25億元購買理財產品的議案》提交股東周年大會審議。

上述新增決議案的形式及程序符合中國公司法及公司章程。

3. 股東周年大會補充通告及第二份代表委任表格

有關股東周年大會(及其任何續會)之補充通告載於本補充通函第5至7頁。該補充通告應與日期為二零一五年四月三十日之股東周年大會通告一併閱讀。

適用於股東周年大會之代表委任表格已於二零一五年四月三十日(星期四)寄發予股東，該表格亦已在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinamoly.com)刊登。

由於在二零一五年四月三十日寄發適用於股東周年大會之代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)並無包括股東周年大會補充通告所載有關建議購買理財產品的決議案，因此本公司制備第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)，並隨本補充通函寄發。新增決議案載於本補充通函第5至7頁的股東周年大會補充通告中。

就H股股東而言，不論閣下能否親身出席股東周年大會，務請將適用於股東周年大會之代表委任表格按其上印列的指示填妥，並須儘早且無論如何最遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回適用於股東周年大會之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票。

已將第一份代表委任表格交回本公司之H股股東請注意：

- (i) 若於股東周年大會指定舉行時間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。

董事會函件

- (ii) 若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H股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股東周年大會上以適當方式正式提呈之任何決議案，其中包括本補充通函所載有關建議購買理財產品之決議案自行酌情投票或放棄投票。

4. 推薦建議

董事會認為，有關建議購買理財產品的決議案符合本公司及其股東的最佳整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東周年大會補充通告中所載上述於股東周年大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

二零一五年六月四日

股東周年大會補充通告



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)

股東周年大會補充通告

茲提述洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一五年四月三十日刊發，載有本公司於二零一五年六月二十六日(星期五)下午一時正假座中華人民共和國(「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股東周年大會(「股東周年大會」)及擬於股東周年大會審議及酌情通過決議案之股東周年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零一五年四月三十日的通函(「首份通函」)及日期為二零一五年六月四日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

在首份通函刊發後，本公司於二零一五年六月二日收到鴻商產業寄發之書面通知，建議通過關於購買理財產品的議案。鴻商產業為實益擁有本公司已發行股本總額約35.02%之本公司控股股東(根據香港上市規則之定義)。根據公司章程第七十七條之規定，當本公司召開股東大會，單獨或合併持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十(10)日前提出臨時提案並書面提交召集人。有關上述議案的詳情，請參閱補充通函。

茲**補充通告**，本公司將按該通告所載之原定日期、時間及地點舉行股東周年大會。而除該通告所載之決議案外，本公司將於股東周年大會審議及(如適合)通過以下補充決議案為普通決議案：

普通決議案

「審議及批准《關於以不超過人民幣25億元購買理財產品的議案》。」

* 僅供識別

股東周年大會補充通告

承董事會命
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
李朝春
董事長

中國河南省洛陽市，二零一五年六月四日

附註：

- (1) 本補充通告應與該通告、首份通函及補充通函一併閱讀。
- (2) 除新提呈的決議案外，該通告內其他決議案並無任何其他變動。有關提呈股東周年大會審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席股東周年大會資格、出席股東周年大會的登記程序、投票安排、投票表決程序及其他相關事項的詳情，請參閱該通告及首份通函。
- (3) 代表委任表格

由於在二零一五年四月三十日寄發適用於股東周年大會之第一份代表委任表格並無包括本補充通告所載的新增決議案。因此本公司制備經修訂第二份代表委任表格，並隨本補充通告附上。

- (i) 各有權出席股東周年大會並於會上投票表決的股東，均有權委任一位或多位代表(不論是否為股東)，代其出席股東周年大會並於會上投票。
- (ii) 股東可透過書面授權文件(即透過使用隨附之第二份代表委任表格)委任代表。第二份代表委任表格須由委託人或其書面正式授權的人士簽署。若委託人為法人團體，應加蓋印章或者由其董事或獲正式授權的其他人士簽署。若第二份代表委任表格由委託人授權他人簽署，則授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (iii) H股股東最遲須於股東周年大會或其任何續會指定召開時間24小時前，將第二份代表委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件(如適用)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，方為有效。
- (iv) 已將第一份代表委任表格交回本公司之H股股東請注意：
 - (i) 若於股東周年大會指定舉行時間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。

股東周年大會補充通告

- (ii) 若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H股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股東周年大會上以適當方式正式提呈之任何決議案，其中包括本補充通告所載建議購買理財產品之決議案自行酌情投票或放棄投票。
- (v) 填妥及交回第一份代表委任表格或第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 根據香港上市規則要求，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照香港上市規則規定刊載於香港聯交所及本公司的網站。
- (5) 股東或代表出席股東周年大會時應出示本人身份證明。若委任代表出席，該代表還應出示其代表委任表格副本或委託書及授權書副本(如適用)。
- (6) 凡根據代表委任表格條款進行的表決，即使委託人已經去世或已喪失行為能力或代表委任表格已被撤回或簽署代表委任表格的授權已被撤回，或代表委任表格所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，除非本公司於股東周年大會召開前收到上述事宜的書面通知。
- (7) 本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：
- 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
- (8) 本公司位於中國主要營業地點的董事會辦公室的地址及聯繫資料為：
- 中華人民共和國
河南省
洛陽市
欒川縣
城東新區
畫眉山路
伊河以北
郵政編碼：471500
電話：(+86) 379 6865 8017
傳真：(+86) 379 6865 8030
- (9) 股東周年大會預計不超過一日。出席股東周年大會的股東或代表的交通及住宿開支自理。

本補充通函(「**補充通函**」)的中、英文本已登載於本公司網站(www.chinamoly.com)。選擇透過本公司網站收取本公司的公司通訊(其中包括但不限於年報、財務摘要報告(如適用)、中期報告、中期摘要報告(如適用)、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格)，及因任何理由以致在接收載於本公司網站的公司通訊上出現困難的股東，可即時要求以郵寄方式獲免費發送補充通函的印刷本。股東可隨時更改收取本公司之公司通訊的方式及語言版本的選擇。

股東可在給予本公司合理時間的書面通知，要求索取補充通函的印刷本或更改收取本公司之公司通訊的方式及語言版本的選擇，該書面通知應交予本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或將該通知電郵至 chinamoly@computershare.com.hk。