

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)

關於二零一五年六月二十六日召開 之二零一五年第一次H股股東類別會議的提示性公告

本公告乃根據洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)的《公司章程》之披露要求而作出。

本公司根據於二零一五年六月二十六日召開之二零一五年第一次H股股東類別會議(「**H股股東類別會議**」)召開二十日前收到的書面回覆，計算擬出席會議的H股股東所代表的有表決權的股份數尚未達到上述會議有表決權的該類別股份總數的二分之一以上，根據《公司章程》第130條的規定，本公司現將召開H股股東類別會議的相關事宜提示公告如下：

1. 會議召開日期及時間：

謹訂於二零一五年六月二十六日(星期五)緊隨本公司股東周年大會及二零一五年第一次A股股東類別會議(及其任何續會)結束後舉行。

2. 會議召開地點：

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。

* 僅供識別

3. 會議審議事項：

請參見本公司日期為二零一五年四月三十日的通函及H股股東類別會議通告。

本公司H股股東必須不遲於H股股東類別會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，將適用於H股股東類別會議之代表委任表格及經公證人公證的授權書或其他授權文件(如有)，以郵遞或傳真方式送達本公司的H股股份過戶登記處，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，傳真：(+852) 2865 0990 / (+852) 2529 6087。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願出席H股股東類別會議及任何續會並於會上投票。

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，二零一五年六月八日

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。