

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)

於二零一五年十月三十日  
舉行的二零一五年第一次臨時股東大會表決結果  
及  
以資本公積金發行股份及  
更改每手買賣單位

茲提述洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一五年九月十四日之二零一五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及於二零一五年十月五日之通函(「通函」)，當中列載於本公司臨時股東大會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。

董事會宣佈臨時股東大會已於二零一五年十月三十日(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. 臨時股東大會出席情況

本公司於臨時股東大會當日之已發行股份數目為5,629,066,233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。臨時股東大會為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3,635,618,584股股份，約佔已發行股份總數的64.58653%，透過網絡於臨時股東大會上投票的A股股東共持有1,679,746股A股股份，約佔已發行股份總數的0.02984%。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3,455,013,221股A股，約佔已發行股份總數的61.37809%；出席臨時股東大會的H股股東及授權委託代理人共持有180,605,363股H股，約佔已發行股份總數的3.20844%。

概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會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上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及公司章程的規定。臨時股東大會由董事長李朝春先生主持。

## II. 臨時股東大會表決結果

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《關於公司二零一五年半年度資本公積金轉增股本及關於更改H股每手買賣單位的議案》。」	3,635,611,284 (99.99980%)	7,300 (0.00020%)	-
2.	「審議及批准《關於修訂公司〈章程〉的議案》。」	3,635,444,384 (99.99521%)	173,600 (0.00477%)	600 (0.00002%)

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寇幼敏女士共同負責臨時股東大會的監票與計票。

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

臨時股東大會經通力律師事務所見證，並出具了法律意見，認為臨時股東大會的召集與召開程序、出席臨時股東大會人員資格、召集人的資格、表決程序及結果，均符合中國法律法規及公司章程的有關規定。臨時股東大會通過的決議合法有效。

#### IV. 以資本公積金發行股份

董事會欣然宣佈，本公司將透過每十(10)股現有股份獲發二十(20)股紅股的方式以本公司資本公積金發行合共11,258,132,466股新股份，總額為人民幣2,251,626,493.2元。

有關就紅股發行項下H股紅股的發行的稅務信息已載於通函。廣大投資者務須認真閱讀通函內容。H股股東如對持有、出售或買賣H股紅股的稅務影響有任何疑問，建議諮詢其專業顧問。

#### V. 紅股發行及更改每手買賣單位的預期時間表

下文所載有關(其中包括)紅股發行及更改每手買賣單位的預期時間表乃基於紅股發行所有條件均實現的假設而編製，僅供參考。預期時間表可予修改，而本公司將於適當時候另行發公告公佈任何有關修改：

二零一五年

按連權基準買賣H股最後日期 .....十一月二日(星期一)

按除權基準買賣H股的首日 .....十一月三日(星期二)

為符合紅股發行資格而遞交H股股份

過戶文件之最後時限.....十一月四日(星期三)  
下午四時三十分

就紅股發行暫停辦理H股股份

過戶登記手續期間.....十一月五日(星期四)至  
十一月十日(星期二)  
(包括首尾兩天)

H股股東就符合紅股發行

資格的記錄日期.....十一月十日(星期二)

A股股東就符合紅股發行

資格的記錄日期.....十一月十二日(星期四)

二零一五年

預期發放A股紅股股票日期 .....十一月十三日(星期五)

預期A股紅股上市買賣的首日 .....十一月十六日(星期一)

預期寄發H股紅股股票日期 .....十二月二日(星期三)

預期H股紅股上市買賣的首日 .....十二月三日(星期四)

以新買賣單位每手3,000股H股進行H股

交易的生效日期 .....十二月三日(星期四)

以上時間表所呈列之所有日期及時間均為香港日期及時間。

於上述暫停辦理H股股份過戶登記期間，將不辦理H股股份過戶手續。為符合資格獲派H股紅股，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必在不遲於上述最後時限前送達本公司的香港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17樓1712-1716室。

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，二零一五年十月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生及程鈺先生。

\* 僅供識別