

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分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)

### 二零一五年度股東周年大會附加決議案

茲提述本公司日期均為二零一六年五月十三日的二零一五年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「該通告」)及通函(「首份通函」)，該通告及通函載列將於股東周年大會上提呈的決議案，除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及首份通函所界定者具相同涵義。

繼寄發該通告及首份通函後，董事會於二零一六年六月七日批准：(i)授權董事會決定並全權處理公司對外投資，包括但不限於對全資子公司增資及直接或通過全資子公司新設全資子公司相關事宜；及(ii)授權董事會決定並全權處理公司對直接或間接全資子公司提供擔保相關事宜的決議案，並提呈股東大會審議並批准(「附加決議案」)。於二零一六年六月七日，本公司收到控股股東鴻商產業控股集團有限公司的通知，提議將附加決議案在股東周年大會提呈，為了推進本公司的海外收購事項，本公司在股東周年大會提呈附加決議案予股東批准。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有有關附加決議案的資料連同補充通告及代表委任表格。

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，二零一六年六月八日

於本公告日期，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