



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)

適用於二零一六年六月二十九日(星期三)舉行的 股東周年大會H股股東的第二份代表委任表格 (附註1)

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

(H股股東名冊上之地址)，為持有洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.20元的H股共 _____ 股(附註3)的登記持有人，茲委任大會主席(附註4)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一六年六月二十九日(星期三)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的股東周年大會(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開股東周年大會通告(包括股東周年大會補充通告)上所載之決議案，並在股東周年大會(及其任何續會)上按下列指示代表本人/吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零一六年五月十三日的通函(「首份通函」)及日期為二零一六年六月八日的補充通函(「補充通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一五年度財務決算報告〉的議案》。」			
2.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一五年度財務報告〉的議案》。」			
3.	「審議及批准《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一六年度財務預算報告〉的議案》。」			
4.	「審議及批准《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一五年度利潤分配預案〉的議案》。」			
5.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一五年度董事會報告〉的議案》。」			
6.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一五年度監事會報告〉的議案》。」			
7.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一五年年報〉的議案》。」			
8.	「審議及批准《關於續聘二零一六年度外部審計機構及其酬金安排的議案》。」			
9.	「審議及批准《關於續買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案》。」			
10.	「審議及批准《關於給予公司董事會派發二零一六年度中期及季度股息授權的議案》。」			
11.	「審議及批准《關於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的議案》。」			
特別決議案(附註6)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
12.	「審議及批准授予公司董事會回購H股股份之一般性授權的議案。」			
13.	「審議及批准授予公司董事會增發H股股份及A股股份之一般性授權的議案。」			

特別決議案 (附註6)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
14.	「審議及批准《關於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議案》。」			

日期：二零一六年_____月_____日

簽署 (附註8)：_____

附註：

- 注意：閣下於委任代表前，應先審閱本公司二零一五年年報及與大會有關的首份通函及補充通函(已分別於二零一六年五月十三日及二零一六年六月八日寄發予各H股股東)。二零一五年年報包括二零一五年度董事會報告、二零一五年度監事會報告及二零一五年度本公司財務報告。首份通函包括二零一五年度財務決算報告及二零一五年度獨立董事述職報告，以供H股股東查閱。補充通函包括載於股東周年大會補充通告之新增決議案的詳情。
- 請用正楷填上中或英文全名及地址(H股股東名冊上之地址)。
- 請填上與本第二份代表委任表格有關的以閣下名義登記的H股股份數目。倘未填入股份數目或所填入股份數目超過閣下名義登記的H股股份數目，則本第二份代表委任表格將被視為以閣下名義登記的所有H股股份。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席及於股東周年大會上投票之H股股東均有權委任一名或多名代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司H股股東，惟必須親身代表閣下出席股東周年大會。本第二份代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在註明「反對」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票贊成或對決議案放棄投票，請在註明「棄權」欄內加上「✓」號。倘閣下於某項決議案中有多於一種投票意向，則所有投票總和應與本第二份代表委任表格有關閣下名義登記的H股股份數目相同。如所有投票總和少於本第二份代表委任表格有關閣下名義登記的H股股份數目，差額部份被視為棄權；如超過的，則就該項決議案的所有投票視為棄權。閣下如未有在欄內作出指示，則閣下的受委代表有權酌情投票。閣下的代表亦有權就於股東周年大會上正式提呈而未載於股東周年大會通告及補充通告的任何決議案自行酌情投票。
- 第12項至第14項議案均為特別決議案，須由出席會議的有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。
- 本第二份代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘H股股東為法人團體，則須蓋上公司印鑒或經由其董事或獲正式授權的其他人士簽署。倘第二份代表委任表格由H股股東正式授權的人士簽署，則授權該人士簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 本第二份代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於24小時送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址已於下文附註9列明)，方為有效。
- 本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：
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
- 重要提示：已將於二零一六年五月十三日寄發之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。
(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。
- 若於截止時間後向本公司交回第二份代表委任表格，則該第二份代表委任表格將被視作為無效。股東先前已遞交之第一份代理人委任表格將不會被撤銷。第一份代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代理人委任表格。除股東周年大會通告及第一份代理人委任表格所載決議案外，H股股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東周年大會上正式提呈之任何決議案(包括本股東周年大會補充通告所載之新增建議決議案)投票或放棄投票。
- 填妥並交回第一份代表委任表格及/或第二份代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。
- H股股東或其委任代表於出席股東周年大會時須出示身份證明文件。倘法人股東委任其法人代表出席股東周年大會，該法人代表須出示身份證明文件及董事會決議案副本或該H股股東委任該法人代表出席股東周年大會的其他監管機構的證明文件。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面按以下方式通知我們：

郵寄至：香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(個人資料私隱主任收)

電郵至：hkinfo@computershare.com.hk

* 僅供識別