



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)

**適用於二零一七年六月二十八日(星期三)舉行的
 股東周年大會的經修訂H股股東代表委任表格** (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二零一七年六月二十八日(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(「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二零一七年五月十二日的股東周年大會通告及日期為二零一七年六月七日的經修訂股東周年大會通告所界定者具相同涵義。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註5)。

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二零一六年度財務決算報告〉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二零一六年度財務報告〉的議案》。」			
3.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一六年度董事會報告〉的議案》。」			
4.	「接收及審議《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一六年度監事會報告〉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二零一六年年報〉的議案》。」			
6.	「審議及批准《關於〈洛陽樂川鉬業集團股份有限公司二零一七年度財務預算報告〉的議案》。」			
7.	「審議及批准《關於續聘二零一七年度外部審計機構及其酬金安排的議案》。」			
特別決議案 (附註6)				
8.	「審議及批准《關於對直接或間接全資子公司提供經營性貸款擔保的議案》。」			
9.	「審議及批准《關於增加境外發行債券額度及延長授權期限的議案》。」			

普通決議案				
10.	「審議及批准《關於開展套期保值業務的議案》。」			
11.	「審議及批准《關於給予公司董事會派發二零一七年度中期及季度股息授權的議案》。」			
特別決議案 ^(附註6)				
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《關於公司符合公開發行公司債券條件的議案》。」			
14.	「審議及批准《關於公開發行公司債券方案的議案》。」			
14.01	「發行規模」			
14.02	「債券票面金額及發行價格」			
14.03	「債券品種及期限」			
14.04	「債券利率」			
14.05	「發行方式」			
14.06	「向公司股東配售的安排」			
14.07	「贖回或回售條款」			
14.08	「擔保情況」			
14.09	「募集資金用途」			
14.10	「償債保障措施」			
14.11	「上市場所」			
14.12	「決議的有效期」			
15.	「審議及批准《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行公司債券事項的議案》。」			

日期：二零一七年_____月_____日

簽署^(附註7)：_____

附註：

1. 注意：閣下於委任代表前，應先審閱本公司二零一六年年報（已於二零一七年四月二十九日寄發予各H股股東）及與大會有關並載有上述決議案進一步資料的日期為二零一七年五月十八日的通函及日期為二零一七年六月七日的補充通函。二零一六年年報包括二零一六年度董事會報告、二零一六年度監事會報告及二零一六年度本公司財務報告。日期為二零一七年五月十八日的通函包括二零一六年度財務決算報告及二零一六年度獨立董事述職報告，以供H股股東查閱。日期為二零一七年六月七日的補充通函包括建議發行公司債券的有關資料。
2. 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）。
3. 請填上與本經修訂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，則本經修訂代表委任表格將被視為以閣下名義登記的所有H股股份。
4. 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。本經修訂代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
5. 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。閣下如擬投票棄權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經修訂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經修訂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的任何決議案自行酌情投票。
6. 第8項、第9項、第12項、第13項、第14項及第15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。
7. 本經修訂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。倘經修訂代表委任表格由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。
8. 本經修訂代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）必須不遲於二零一七年六月二十七日（星期二）下午一時正（或倘股東周年大會續會，則不少於舉行股東周年大會續會指定時間24小時前）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。
9. 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
10. 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。
11. 注意：已向本公司提交首份代表委任表格的H股股東應注意：
 - i) 倘無經修訂代表委任表格送達本公司的H股股份過戶登記處，則首份代表委任表格（如正確填妥）將被視為H股股東提交的有效代表委任表格。H股股東就此委任的代表將有權就正式提呈股東周年大會（包括（倘正式提呈）補充通函隨附的股東周年大會經修訂通告所載的決議案）的任何決議案自行酌情投票或放棄投票，惟股東已在首份代表委任表格指明其投票意向的該等決議案則除外。
 - ii) 倘經修訂代表委任表格於舉行股東周年大會或其任何續會指定時間24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格（如正確填妥）將撤銷並取代股東先前提交的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為H股股東提交的有效代表委任表格。

- iii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間後送達本公司H股股份過戶登記處，或於截止時間前送達但未正確填寫，則經修訂代表委任表格下的代表委任將告無效。H股股東以首份代表委任表格(如正確填寫)委任之代表將有權以上文(i)所述的方式投票，猶如未向本公司H股股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格。因此，謹請H股股東小心填寫經修訂代表委任表格，並於截止時間前向本公司H股股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格。

12. 填妥並交回首份代表委任表格或經修訂代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。

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，以用於處理就股東周年大會有關閣下委任代表的要求及投票指示(「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/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面按以下其中一種方式通知我們：

郵寄至： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司
個人資料私隱主任收
電郵至： hkinfo@computershare.com.hk

* 僅供識別