

香港交易及結算所有限公司和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依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)

關於董事會及監事會延遲換屆的提示性公告

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「公司」)第四屆董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)任期將於公司二零一七年股東周年大會召開之日(二零一八年五月二十五日)屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作仍在進行中，為保持相關工作的連續性，董事會、監事會換屆選舉工作將適當延期。董事會專門委員會成員和公司高級管理人員的任期也相應順延。公司將積極推進換屆選舉工作進程，儘快完成換屆選舉決策程序並履行信息披露義務。

公司董事會、監事會換屆選舉完成前，第四屆董事會、監事會全體成員及公司高級管理人員將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。

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

中華人民共和國河南省洛陽市，二零一八年五月二十五日

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