
此乃要件 請即處理

閣下對本補充通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的洛陽樂川鉬業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

關於本公司日期為二零一九年四月二十七日通函之補充通函

建議對本公司合營公司提供融資擔保

及

股東周年大會補充通告

本補充通函須與本公司日期為二零一九年四月二十七日之通函一併閱讀。

股東周年大會將按原計劃於二零一九年六月十四日(星期五)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。股東周年大會補充通告載於本補充通函第7至8頁。

股東周年大會之補充代表委任表格隨附於本補充通函。擬委任代表出席股東周年大會的H股持有人務請按隨附的補充代表委任表格上印列的指示填妥該表格，並須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司的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17M樓。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票。

二零一九年五月二十日

* 僅供識別

目 錄

| | 頁次 |
|------------------|----|
| 董事會函件..... | 1 |
| 股東周年大會補充通告 | 7 |



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)

執行董事：

李朝春(董事長)

李發本(總經理)

非執行董事：

郭義民(副董事長)

袁宏林

程雲雷

註冊辦事處：

中華人民共和國

河南省

洛陽市

樂川縣

城東新區

畫眉山路

伊河以北

獨立非執行董事：

王友貴

嚴冶

李樹華

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

敬啟者：

關於本公司日期為二零一九年四月二十七日通函之補充通函

建議對本公司合營公司提供融資擔保

及

股東周年大會補充通告

1. 緒言

本補充通函應與本公司日期為二零一九年四月二十七日之通函(「**原通函**」)一併閱讀。

本補充通函旨在向閣下提供擬於股東周年大會上提呈有關建議對本公司合營公司提供融資擔保的特別決議案的相關詳情，及向閣下發出股東周年大會(或其任何續會)之補充通告。

除文義另有所指外，本補充通函所用之詞彙與原通函所界定之詞彙具有相同涵義。

根據公司章程第77條，當本公司召開股東大會，單獨或者合併持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十(10)日前提出臨時提案並書面提交召集人。於二零一九年五月十七日，董事會收到鴻商產業控股集團有限公司(「**鴻商控股**」)(其為於二零一九年五月十七日(即本補充通函最後實際可行日期(「**最後實際可行日期**」))持有本公司約24.69%股權的股東)之書面通知。

根據來自鴻商控股之通知，鴻商控股建議將《關於公司擬向合營公司提供不超過8億元人民幣融資擔保事宜的議案》提交股東周年大會審議。為確保順利實施洛陽富川礦業有限公司(「**富川礦業**」)的業務經營計劃，董事會根據公司章程及相關的法律及法規，於股東周年大會向股東提呈《關於公司擬向合營公司提供不超過8億元人民幣融資擔保事宜的議案》。

根據中國法律及公司章程，建議對富川礦業提供融資擔保須待股東大會上的股東以特別決議案之方式批准後方可作實。

載於原通函及股東周年大會及H股股東類別會議通告的其他資料保持不變。

2. 建議對本公司合營公司提供融資擔保

茲提述本公司日期為二零一九年五月十九日的公告，內容有關向本公司合營公司提供融資擔保。董事會決議(其中包括)向富川礦業提供額度不超過人民幣8億元(或等值外幣)的融資擔保(「融資擔保」)，並提請本公司股東大會授權董事會，並同意董事會轉授權董事長或其轉授權人士在前述擔保額度範圍內決定和處理本公司為富川礦業提供相關融資擔保、富川礦業以其持有的上房溝鉬礦採礦權為本公司前述擔保提供反擔保等事宜。

提供融資擔保尚待股東於股東周年大會之批准。截至最後實際可行日期，尚未就融資擔保訂立協議，未有保證融資擔保將會進行。

融資擔保如獲股東於股東周年大會批准以及獲落實，預計會構成上市規則第14A章項下本公司的一項關連交易。本公司必要時將根據上市規則作出進一步公告並遵守上市規則第14A章項下的相關規定。

董事會進一步尋求股東授權處理與融資擔保有關的事宜，包括：

- (1) 於人民幣8億元(或等值外幣)額度內決定並處理有關融資擔保的相關事宜，該等額度可滾動循環使用，額度有效期自股東於股東大會批准之日起至本公司二零一九年度股東大會召開之日；
- (2) 根據具體情況決定並實施有關融資擔保的具體方案，其中包括單次擔保金額、擔保期限、擔保方式等具體事宜；
- (3) 根據相關監管部門要求，履行與融資擔保相關的審批程序(若有)，並及時進行信息披露；及
- (4) 辦理與融資擔保相關的其他一切事項。

董事會函件

有關富川礦業之資料

富川礦業為本公司於二零零三年九月二十九日於中國註冊成立的合營公司。其主要從事鉬、鐵礦採選及銷售(危險化學品除外)。

截至最後實際可行日期，本公司通過樂川縣富凱商貿有限公司(本公司全資附屬公司)直接持有富川礦業10%股權，且持有徐州環宇鉬業有限公司50%股權，而徐州環宇鉬業有限公司持有富川礦業90%股權。本公司主要股東洛陽礦業集團有限公司(「洛陽礦業集團」)之全資附屬公司洛陽國安商貿有限公司持有徐州環宇鉬業有限公司餘下50%股權。

富川礦業截至二零一八年十二月三十一日止年度及截至二零一九年三月三十一日止三個月的主要財務數據如下：

單位：人民幣萬元

| 項目 | 截至 | 截至 |
|---------|----------------------------|---------------------------|
| | 二零一八年 十二月三十一日 (未經審計) | 二零一九年 三月三十一日 (未經審計) |
| 總資產 | 65,230.70 | 65,936.98 |
| 總負債 | 107,907.91 | 112,155.95 |
| 其中：銀行貸款 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 流動負債 | 11,886.27 | 16,134.31 |
| 淨資產 | -42,677.21 | -46,218.98 |

| 項目 | 截至 | 截至 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 二零一八年 十二月三十一日 止年度 (未經審計) | 二零一九年 三月三十一日 止三個月 (未經審計) |
| 營業收入 | 0 | 0 |
| 淨利潤 | -12,018.57 | -3,536.83 |

董事會函件

由於郭義民先生及程雲雷先生各自在洛陽礦業集團中擔任的董事職務或職位產生潛在的利益衝突，彼等各自已於本公司董事會會議上就批准建議提供融資擔保迴避投票。

由於洛陽礦業集團於建議提供融資擔保中擁有重大利益，其將於股東周年大會上就相關決議案迴避投票。

建議對富川礦業提供融資擔保將以特別決議案提呈股東周年大會審議及批准。

3. 股東周年大會及H股股東類別會議

股東周年大會將按原計劃於二零一九年六月十四日(星期五)下午一時正假座中國河南省洛陽市洛龍區開元大道239號鉅都利豪國際飯店國際會議廳舉行。股東周年大會補充通告載於本補充通函第7至8頁。

載於原通函及日期為二零一九年四月二十七日的股東周年大會及H股股東類別會議通告的其他資料保持不變。有關將提呈股東周年大會及H股股東類別會議審議並批准的其他決議案詳情，以及有關出席股東周年大會及H股股東類別會議的資格、登記手續、暫停辦理股份過戶登記手續及其他相關事宜，請參閱該等通告。

4. 委任代表安排

本補充通函隨附股東周年大會適用的補充代表委任表格。隨附本公司寄發的股東周年大會適用原通函的代表委任表格(「股東周年大會原代表委任表格」)若填寫正確無誤及已送達本公司H股股份過戶登記處，將仍然有效及在允許的範圍內適用。

就H股股東而言，不論閣下能否親身出席股東周年大會，務請將股東周年大會原代表委任表格及股東周年大會適用的補充代表委任表格按其上印列的指示填妥，並須儘早且無論如何最遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於二零一九年六月十三日(星期四)下午一時正)交回本公司於香港的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17M樓。填妥及交回適用於股東周年大會原代表委任表格及股東周年大會適用的補充代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票。

董事會函件

股東周年大會適用的補充代表委任表格適用於日期為二零一九年五月二十日的股東周年大會補充通告所刊載的補充決議案，並對原代表委任表格作出補充。股東周年大會適用的補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為二零一九年四月二十七日之股東周年大會通告中所載的決議案所適當填寫的原代表委任表格的有效性。如果閣下已有效委任了代表出席股東周年大會，但尚未填妥及寄回股東周年大會適用的補充代表委任表格，閣下的代表將有權就日期為二零一九年四月二十七日之股東周年大會補充通告中所載的特別決議案代表閣下自行酌情投票。

股東有權委託一名或一名以上代表出席股東周年大會，但只能指定其中一名代表於股東周年大會上投票。為避免疑問，如根據股東周年大會原代表委任表格及／或股東周年大會補充代表委任表格委任不同的代表出席股東周年大會，而多於一名代表同時出席股東周年大會，則僅接受股東周年大會原代表委任表格中所委任的代表於股東周年大會上投票。

隨附本公司寄發的H股股東類別會議適用原通函的代表委任表格將仍然適用及有效。

5. 推薦建議

董事會認為，建議向富川礦業提供融資擔保符合本公司及其股東的最佳整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東周年大會上提呈的相關決議案。

此致

列位股東

承董事會命
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
李朝春
董事長

二零一九年五月二十日



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)

二零一八年股東周年大會補充通告

茲提述洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十七日有關二零一八年股東周年大會(「股東周年大會」)的通函(「原通函」)及通告(「原通告」)，當中列載股東周年大會上提呈供股東批准的決議案詳情。

茲**補充通告**股東周年大會將按原定計劃於二零一九年六月十四日(星期五)下午一時正假座中華人民共和國(「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，以審議及酌情批准除原通告所載決議案外的下列決議案作為特別決議案：

特別決議案

24 「審議及批准《關於公司擬向合營公司提供不超過8億元人民幣融資擔保事宜的議案》。」

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，二零一九年五月二十日

股東周年大會補充通告

附註：

- (1) 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零一九年五月二十日之補充通函(「補充通函」)內。除非文義股東周年大會補充通告另有界定，否則本股東周年大會補充通告所用詞彙與補充通函中所界定者具相同涵義。
- (2) 補充通函隨附載有上述決議案的股東周年大會適用的補充代表委任表格(「股東周年大會補充代表委任表格」)。本公司寄發的股東周年大會適用原通函的代表委任表格(「股東周年大會原代表委任表格」)若填寫正確無誤及已送達本公司H股股份過戶登記處，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
- (3) 股東有權委託一名或一名以上代表出席股東周年大會，但只能指定其中一名代表於股東周年大會上投票。為避免疑問，如根據股東周年大會原代表委任表格及／或股東周年大會補充代表委任表格委任不同的代表出席股東周年大會，而多於一名代表同時出席股東周年大會，則僅接受股東周年大會原代表委任表格中所委任的代表於股東周年大會上投票。
- (4) 股東周年大會補充代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)，須在不遲於股東周年大會指定舉行時間不少於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(5)列明，方為有效。填妥及交回股東周年大會補充代表委任表格後，H股持有人仍可依願出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票。
- (5) 本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：

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

- (6) 本公司位於中國主要營業地點的董事會辦公室的地址及聯繫資料為：

中華人民共和國
河南省
洛陽市
樂川縣
城東新區
畫眉山路
伊河以北
郵政編碼：471500
電話：(+86) 379 6860 3993
傳真：(+86) 379 6865 8017

- (7) 股東周年大會預計不超過一日。出席股東周年大會的股東或代表的交通及住宿開支自理。

* 僅供識別

本補充通函(「通函」)的中、英文本已登載於本公司網站(www.chinamoly.com)。選擇透過本公司網站收取本公司的公司通訊(包括但不限於年度報告、財務摘要報告(如適用)、中期報告、中期摘要報告(如適用)、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格)，及因任何理由以致在接收載於本公司網站的公司通訊上出現困難的股東，可要求以郵寄方式獲免費發送通函的印刷本。股東可隨時更改收取本公司之公司通訊的方式及語言版本的選擇。

股東可在合理時間給予本公司書面通知，要求索取通函的印刷本或更改收取本公司之公司通訊的方式及語言版本的選擇，該書面通知應交予本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或將該通知電郵至 chinamoly@computershare.com.hk。