
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，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，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，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)

(1)建議為本公司參股子公司提供擔保 及 (2)二零一九年第二次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第1至5頁。

本公司謹訂於二零一九年十二月二十七日(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鉬都利豪國際飯店召開臨時股東大會，本通函隨附相關會議通告連同適用於臨時股東大會之代表委任表格及回執。該表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.chinamoly.com>)。臨時股東大會通告載於本通函第6至8頁，以便參考。

不論閣下能否親身出席臨時股東大會，閣下須依照回執及適用於臨時股東大會之代表委任表格印列的指示將其填妥、簽署及交回。就H股股東而言，適用於臨時股東大會之代表委任表格須儘早且無論如何最遲須於臨時股東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十二月二十六日(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。填妥及交回適用於臨時股東大會之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。

欲親身或委託代表出席臨時股東大會的H股股東須於大會召開前二十日，即二零一九年十二月六日(星期五)或之前，將回執以專人、郵寄或傳真方式送回本公司位於中國主要營業地點的董事會辦公室，地址為中國河南省洛陽市樂川縣城東新區畫眉山路伊河以北。

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
1. 緒言	2
2. 建議為本公司參股子公司提供擔保	2
3. 臨時股東大會	4
4. 暫停辦理H股過戶登記手續	4
5. 委任代表安排	4
6. 投票表決.....	5
7. 推薦建議.....	5
二零一九年第二次臨時股東大會通告	6

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別在上交所及香港聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零一九年十二月二十七日(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鉅都利豪國際飯店舉行的二零一九年第二次臨時股東大會(及其任何續會)
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的境外上市外資股，在香港聯交所主板上市，並以港元買賣
「H股股東」	指	本公司H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「華青」	指	華青鎳鈷有限公司，一家於香港註冊成立的公司，於本通函日期為華越鎳鈷股東，持有華越鎳鈷58%股權，為本公司獨立第三方
「華青華龍」	指	華青華龍諮詢有限公司，一家於香港註冊成立的有限責任公司，為本公司獨立第三方
「華越鎳鈷」	指	華越鎳鈷(印尼)有限公司，一家於印度尼西亞中蘇拉威西省莫羅瓦利註冊成立的公司

釋 義

「華越股東協議」	指	沃源、華青、Long Sincere、青創及華青華龍之間將訂立的股東協議
「Long Sincere」	指	Long Sincere Holdings Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，於本通函日期為華越鎳鈷股東，持有華越鎳鈷1%股權，且為本公司獨立第三方
「青創」	指	青創國際控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限責任公司，於本通函日期為華越鎳鈷股東，持有華越鎳鈷20%股權，且為本公司獨立第三方
「美元」	指	美利堅合眾國之法定貨幣美元
「沃源」	指	沃源控股有限公司，一家於香港註冊成立的公司，於本通函日期為華越鎳鈷股東，持有華越鎳鈷11%股權
「中國」		中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「項目」	指	華越鎳鈷年產量60,000噸鎳金屬混合氫氧化鎳鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項目
「股東」	指	本公司A股及H股持有人
「上交所」	指	上海證券交易所



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

非執行董事：

郭義民

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：

- (1)建議為本公司參股子公司提供擔保
及
(2)二零一九年第二次臨時股東大會通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零一九年十一月八日的公告，內容有關本公司於華越鎳鈷的一系列投資。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)相關資料供閣下就將於臨時股東大會上提呈(其中包括)內容有關以下事宜的特別決議案進行表決時作出知情決定：

建議為本公司參股子公司華越鎳鈷提供擔保。

2. 建議為本公司參股子公司提供擔保

茲提述本公司於二零一九年十一月八日的公告，內容有關(其中包括)，本公司於華越鎳鈷的一系列投資。於二零一九年十一月八日的董事會會議上，董事會決議，通過收購股權及注資等方式投資華越鎳鈷(「**本次投資**」)，本次投資完成後，本公司將間接持有華越鎳鈷30%的股權。

作為本次投資的一部份，華越鎳鈷將作為借款人獲得外部融資以提供該項目投資總額中的65%(約8.32億美元)及該項目所需的營運資金(約1億美元)，其中本公司擬(或通過沃源)向華越鎳鈷提供最高金額為2.89億美元(或等價外幣)的融資擔保(「**融資擔保**」)。倘華越鎳鈷未能通過外部融資獲取相關現金資源，本公司擬(或通過沃源)以額外股東貸款的方式就上述2.89億美元向華越鎳鈷提供財務支持。

融資擔保已於二零一九年十一月八日舉行的董事會會議上獲得審議及批准。董事會提請臨時股東大會授權董事會在前述融資擔保總額範圍內決定和處理融資擔保相關事宜，包括但不限於：

- 1) 根據具體情況決定並實施提供融資擔保的具體方案，如單次擔保金額、擔保期限、擔保方式等具體事宜；
- 2) 根據證券交易所等相關監管部門要求，履行與融資擔保事宜相關的審批程序(若有)，並及時進行信息披露；
- 3) 辦理與融資擔保事宜相關的其他一切事項。

董事會函件

被擔保人基本情況：

- (1) 公司名稱：華越鎳鈷(印尼)有限公司(英文名稱：PT.HUAYUE NICKEL COBALT)；
- (2) 註冊及運營地：印度尼西亞中蘇拉威西省Morowali青山園區；
- (3) 項目概況：年產6萬噸鎳金屬量的混合氫氧化鎳鈷的紅土鎳礦濕法治煉項目；
- (4) 項目總投資(不含流動資金)：12.8億美元；
- (5) 本次投資完成後，華越鎳鈷註冊資本為2.6億美元，股東結構情況如下：

股東名稱	持股比例
華青	57%
沃源(本次投資完成後，本公司將持有沃源100%的股權)	30%
青創	10%
華青華龍	2%
Long Sincere	1%
總計	100%

- (6) 截止2018年12月31日年度及截止2019年6月30日六個月華越鎳鈷的部分主要財務信息如下：

項目	截止2018年 12月31日 (人民幣萬元)	截止2019年 6月30日 (人民幣萬元)
資產總額	40.99	34,862.28
負債總額	253.24	1,432.67
其中：銀行貸款總額	0	0
流動負債總額	253.24	1,432.67
淨資產	-212.25	33,429.61

項目	截止2018年 12月31日年度 (人民幣萬元)	截止2019年 6月30日止六個月 (人民幣萬元)
營業收入	0	0
淨利潤	-231.62	-731.64

建議為參股子公司華越鎳鈷提供擔保將以特別決議案提呈臨時股東大會供股東審議及批准。

3. 臨時股東大會

董事會建議，於臨時股東大會上尋求股東的批准，以批准(其中包括)：關於本公司為參股子公司華越鎳鈷提供擔保的議案。臨時股東大會通告副本載於本通函第6至8頁，以供參考。

4. 暫停辦理H股過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於二零一九年十一月二十七日(星期三)至二零一九年十二月二十七日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。凡於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為使H股股東符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港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17樓1712至1716室。

5. 委任代表安排

本通函隨附適用於臨時股東大會之代表委任表格，該代表委任表格亦在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.chinamol.com>)刊登。

就H股股東而言，不論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請將適用於臨時股東大會之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不遲於臨時股東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十二月二十六日(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。填妥及交回適用於臨時股東大會之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

6. 投票表決

根據香港上市規則第13.39條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東大會上所作的任何表決均須以投票方式進行。在臨時股東大會後，本公司將按香港上市規則第13.39(5)條所規定的方式公佈投票表決的結果。

本公司通過上交所股東大會網絡投票系統向A股股東提供網絡投票平台。詳情請參閱本公司於上交所發佈的相關公告。

7. 推薦建議

董事會認為，有關建議本公司為參股子公司華越鎳鈷提供擔保的決議案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於臨時股東大會上提呈的相關決議案。

此致

列位股東 台照

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

二零一九年十一月十二日



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)

二零一九年第二次臨時股東大會通告

茲通告洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月二十七日(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鉬都利豪國際飯店舉行二零一九年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)。除文義另有所指外，本通告中所用詞彙具有本公司日期為二零一九年十一月十二日之通函所界定之涵義。

特別決議案

1. 「審議及批准關於本公司為參股子公司華越鎳鈷提供擔保的議案」

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，二零一九年十一月十二日

於本通告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；本公司之非執行董事為郭義民先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及本公司之獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

二零一九年第二次臨時股東大會通告

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)要求，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照香港上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
- (2) 欲親身或委託代表出席臨時股東大會的H股股東須於大會召開二十日前(即二零一九年十二月六日(星期五)或之前)，將回執以專人、郵寄或傳真方式送回本公司位於中國主要營業地點的董事會辦公室。本公司董事會辦公室的聯繫資料載於下文附註(9)。
- (3) 各有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，均有權以書面委任一位或多位代表(不論是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。代表須以書面形式委任，並經委託人或獲書面正式授權的人士簽署。若委託人為法人團體，則授權書應加蓋法人團體印章或由其董事或獲正式授權的其他人士簽署。若委任代表的文件由委託人授權他人簽署，則該授權簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人公證。就H股股東而言，代表委任表格及經公證人公證的授權書或其他授權文件必須不遲於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前(即不遲於二零一九年十二月二十六日(星期四)下午一時正)以郵遞或傳真方式送達(只限於H股股東)本公司的H股股份過戶登記處，地址已於下文附註(8)列明。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東大會及任何續會並於會上投票。
- (5) H股股東或其代表出席臨時股東大會時應出示本人身份證明。若委任代表出席，該代表還應出示其代表委任表格或委託書及授權書(如適用)。
- (6) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於二零一九年十一月二十七日(星期三)至二零一九年十二月二十七日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。凡於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為使H股股東符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於二零一九年十一月二十六日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港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17樓1712至1716室。
- (7) 凡根據代表委任表格條款進行的表決，即使委託人已經去世或已喪失行為能力或代表委任表格已被撤回或簽署代表委任表格的授權已被撤回，或代表委任表格所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，除非本公司於臨時股東大會召開前收到上述事宜的書面通知。

二零一九年第二次臨時股東大會通告

- (8) 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

- (9) 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
董事會辦公室
郵政編碼：471500
電話：(+86) 379 6860 3993
傳真：(+86) 379 6865 8017
電郵地址：603993@cmoc.com

- (10) 臨時股東大會預計不超過一日。出席臨時股東大會的股東或代表的交通及住宿開支自理。

* 僅供識別

本通函(「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，可即時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。