
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十一月十二日通函之補充通函

建議本公司直接或間接全資子公司之間提供融資擔保

建議本公司間接全資子公司向其供應商提供供應鏈融資擔保

及

二零一九年第二次臨時股東大會補充通告

本補充通函須與本公司日期為二零一九年十一月十二日之通函一併閱讀。

臨時股東大會將按原計劃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舉行。臨時股東大會補充通告載於本補充通函第8及9頁。

臨時股東大會之補充代表委任表格隨附於本補充通函。擬委任代表出席臨時股東大會的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，並須於臨時股東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，閣下仍可出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。

二零一九年十二月十一日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
董事會函件.....	1
二零一九年第二次臨時股東大會補充通告	8



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：

關於本公司日期為二零一九年十一月十二日通函之補充通函

建議本公司直接或間接全資子公司之間提供融資擔保

建議本公司間接全資子公司向其供應商提供供應鏈融資擔保

及

二零一九年第二次臨時股東大會補充通告

1. 緒言

本補充通函應與本公司日期為二零一九年十一月十二日之通函(「**原通函**」)一併閱讀。

本補充通函旨在向閣下提供相關資料供閣下就將於臨時股東大會上提呈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：

- (1) 建議本公司直接或間接全資子公司之間提供擔保；及
- (2) 建議本公司間接全資子公司向其供應商提供供應鏈融資擔保。

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。於二零一九年十二月九日，董事會收到鴻商產業控股集團有限公司(「**鴻商控股**」)(其為於二零一九年十二月九日(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《關於公司直接或間接全資子公司之間融資擔保的議案》及《關於公司間接全資子公司IXM向供應商提供供應鏈融資擔保的議案》提交臨時股東大會審議。為確保本公司全資子公司業務的順利推進，董事會根據公司章程及相關的法律及法規，於臨時股東大會向股東提呈《關於公司直接或間接全資子公司之間融資擔保的議案》及《關於公司間接全資子公司IXM向供應商提供供應鏈融資擔保的議案》。

根據中國法律及公司章程，建議本公司直接或間接全資子公司之間提供擔保以及建議本公司間接全資子公司向其供應商提供供應鏈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。

載於原通函及臨時股東大會通告的其他資料保持不變。

2. 建議本公司直接或間接全資子公司之間提供融資擔保

為更好地支持本公司直接或間接全資子公司的業務發展，特別是本公司貿易板塊子公司日常融資需求，降低其融資成本，根據本公司運營實際情況，本公司擬提請臨時股東大會授權董事會批准本公司直接或間接全資子公司之間合計提供最高餘額不超過20億美元(或等值外幣)的融資擔保額度(「融資擔保」)，融資擔保包括但不限於：向境內外金融機構申請的貸款、銀行承兌匯票、電子商業匯票、保函、票據、信用證、抵質押貸款、銀行資金池等業務。

提供融資擔保尚待股東於臨時股東大會之批准。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。

董事會進一步向股東尋求授權處理與融資擔保有關的事宜，授權內容具體為：

1. 於20億美元(或等值外幣)餘額額度內決定並處理融資擔保的相關事宜，額度有效期自臨時股東大會批准之日起至本公司2020年年度股東大會召開之日；
2. 根據具體情況決定並實施、或者授權相關個人決定或實施融資擔保的具體方案，其中包括擔保對象、擔保內容、擔保金額、擔保期限、擔保方式等具體事宜；
3. 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；
4. 辦理與融資擔保事宜相關的其他一切事項。

建議提供融資擔保事宜將以特別決議案提呈臨時股東大會審議及批准。

3. 建議本公司間接全資子公司向其供應商提供供應鏈融資擔保

董事會決議(其中包括)通過本公司全資間接子公司IXM B.V.及其子公司、成員單位(「IXM」)為其供應商提供餘額額度不超過1.3億美元(或等值外幣)的供應鏈融資擔保(「**供應鏈融資擔保**」)的議案，並提請臨時股東大會授權董事會在供應鏈融資擔保額度範圍內決定並處理供應鏈融資擔保的相關事宜。

提供供應鏈融資擔保尚待股東於臨時股東大會之批准。截至最後實際可行日期，尚未就供應鏈融資擔保訂立協議，未有保證供應鏈融資擔保將會進行。

供應鏈融資擔保項下交易並不構成香港上市規則第14章項下本公司的任何須予公佈的交易，亦不構成香港上市規則第14A章項下本公司的任何關連交易。

董事會進一步尋求股東授權處理與供應鏈融資擔保有關的事宜，包括：

1. 於1.3億美元(或等值外幣)餘額額度內決定並處理供應鏈融資擔保的相關事宜，供應鏈融資擔保額度有效期自臨時股東大會批准之日起至本公司二零二零年年度股東大會召開之日；
2. 根據具體情況決定並實施、或者授權相關個人決定或實施供應鏈融資擔保的具體方案，其中包括擔保對象、擔保內容、擔保金額、擔保期限、擔保方式等具體事宜；
3. 根據證券交易所等相關監管部門要求，履行與供應鏈融資擔保相關的審批程序(若有)，並及時進行信息披露(如需)；及
4. 辦理與供應鏈融資擔保相關的其他一切事項。

建議提供供應鏈融資擔保將以特別決議案提呈臨時股東大會審議及批准。

有關IXM以及供應鏈融資之資料

IXM是行業內知名的有色金屬貿易公司，其主要交易對象包括銅、鉛、鋅精礦和銅、鋁、鋅等精煉金屬以及少量貴金屬精礦和鈷等副產品，尤其是深度參與精礦和精煉金屬交易。

在精礦和精煉金屬交易中，IXM在履行必要的決策和評估程序後向其精礦及精煉金屬供應商(通常為礦業公司和冶煉廠)申請的銀行融資提供擔保的情形，決策和評估程序包括但不限於：債務人的信用風險分析、投資委員會審批、以及在必要的情況下尋求信用保險等措施。供應鏈融資擔保系IXM金屬貿易中不可或缺的組成部分，亦是金屬貿易行業中常見的商業安排。供應鏈融資擔保涉及的具體商業模式即：在與精礦及精煉金屬供應商(通常為礦業公司和冶煉廠)簽署採購協議後，向IXM及時足額供應相關產品而形成的應收賬款銀行質押融資提供擔保。

4. 臨時股東大會

臨時股東大會將按原計劃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。臨時股東大會補充通告載於本補充通函第8及9頁。

載於原通函及日期為二零一九年十一月十二日的臨時股東大會通告的其他資料保持不變。有關將提呈臨時股東大會審議並批准的其他決議案詳情，以及有關出席臨時股東大會的資格、登記手續、暫停辦理股份過戶登記手續及其他相關事宜，請參閱該通告。

5. 委任代表安排

本補充通函隨附臨時股東大會適用的補充代表委任表格。隨附本公司寄發的臨時股東大會適用原通函的代表委任表格(「**臨時股東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臨時股東大會，務請將臨時股東大會原代表委任表格及臨時股東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原代表委任表格及臨時股東大會適用的補充代表委任表格後，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。

臨時股東大會適用的補充代表委任表格適用於日期為二零一九年十二月十一日的臨時股東大會補充通告所列載的補充決議案，並對原代表委任表格作出補充。臨時股東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十一月十二日之臨時股東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臨時股東大會，但尚未填妥及寄回臨時股東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十二月十一日之臨時股東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臨時股東大會，但只能指定其中一名代表於臨時股東大會上投票。為避免疑問，如根據臨時股東大會原代表委任表格及／或臨時股東大會補充代表委任表格委任不同的代表出席臨時股東大會，而多於一名代表同時出席臨時股東大會，則僅接受臨時股東大會原代表委任表格中所委任的代表於臨時股東大會上投票。

董事會函件

6. 推薦建議

董事會認為，建議本公司直接或間接全資子公司之間提供擔保以及建議本公司間接全資子公司向其供應商提供供應鏈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臨時股東大會上提呈的此等決議案。

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

二零一九年十二月十一日



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」)日期為二零一九年十一月十二日有關二零一九年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通函(「原通函」)及通告(「原通告」)，當中列載臨時股東大會上提呈供股東批准的決議案詳情。

茲**補充通告**臨時股東大會將按原定計劃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，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

- 2 「審議及批准《關於公司直接或間接全資子公司之間融資擔保的議案》。」
- 3 「審議及批准《關於公司間接全資子公司IXM向供應商提供供應鏈融資擔保的議案》。」

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，二零一九年十二月十一日

二零一九年第二次臨時股東大會補充通告

附註：

- (1) 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零一九年十二月十一日之補充通函(「**補充通函**」)內。除非文義臨時股東大會補充通告另有界定，否則本臨時股東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臨時股東大會適用的補充代表委任表格(「**臨時股東大會補充代表委任表格**」)。本公司寄發的臨時股東大會適用原通函的日期為二零一九年十一月十二日的代表委任表格(「**臨時股東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臨時股東大會，但只能指定其中一名代表於臨時股東大會上投票。為避免疑問，如根據臨時股東大會原代表委任表格及／或臨時股東大會補充代表委任表格委任不同的代表出席臨時股東大會，而多於一名代表同時出席臨時股東大會，則僅接受臨時股東大會原代表委任表格中所委任的代表於臨時股東大會上投票。
- (4) 臨時股東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)，須在不遲於臨時股東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。填妥及交回臨時股東大會補充代表委任表格後，H股持有人仍可依願出席臨時股東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
欒川縣
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
電郵地址：603993@cmoc.com

- (7) 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。