

香港交易及結算所有限公司及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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所發佈之《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司關於變更公司聯席公司秘書及授權代表的公告》。

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，
二零二零年一月十日

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；非執行董事為郭義民先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

* 僅供識別

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2020—001



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于变更公司联席公司秘书及授权代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2019年1月10日收到本公司联席公司秘书及授权代表何小碧女士递交的书面辞职报告。因个人发展需要，何小碧女士申请辞去联席公司秘书及授权代表职务。上述辞职报告自送达董事会之日生效。何女士已确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任的事宜须提请联交所及本公司股东注意。

公司于2020年1月10日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于变更公司联席公司秘书及授权代表的议案》，同意聘任伍秀薇女士为公司联席公司秘书及授权代表，任期自董事会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会之日止。伍女士为达盟香港有限公司（一家国际企业服务供货商）上市服务部之副董事，于公司秘书行

业拥有18年以上的专业经验，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士拥有香港城市大学法律学士学位及英国伦敦大学法律硕士学位，为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。

董事会谨此对何女士在任内为本公司作出的努力和宝贵贡献表示衷心谢意及欢迎伍女士加盟本公司。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二零年一月十日