

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)

**董事會召開日期**

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹訂於二零一九年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括但不限於)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及建議派發末期股息，以及處理任何其他事項。

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，二零一九年三月十五日

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