

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 鉬 業

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

董事會秘書及聯席公司秘書辭任

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，岳遠斌先生(「岳先生」)已於二零二一年七月三十日辭任本公司董事會秘書、聯席公司秘書、投資委員會成員及其於本公司附屬公司所有職務。岳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意。

本公司另一公司秘書伍秀薇女士(「伍女士」)，符合聯交所證券上市規則第3.28條項下對公司秘書資格，在岳先生辭任後，伍女士仍將擔任本公司的公司秘書。

本公司現正物色合適人選以於切實可行情況下儘快填補董事會秘書的空缺。根據上海證券交易所(「上交所」)股票上市規則、上交所上市公司董事會秘書管理辦法及相關規定，董事長袁宏林先生將承擔董事會秘書的職責，直至本公司委任新任董事會秘書。本公司將適時就該委任作出進一步公告。

岳先生自2017年3月擔任本公司董事會秘書以來認真勤勉履職，在董事會領導下先後參與、執行本公司三次重大資產重組以及本公司人民幣180億元非公開發行等一系列重大項目。同時，岳先生協助董事會在本公司規範治理方面做出優異成績，本公司信息披露連續多年獲得「A」級評級、ESG評級保持國際行業第一梯隊。董事會謹此對岳先生在任內為本公司作出的努力和寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司
袁宏林
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，二零二一年七月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；本公司之非執行董事為袁宏林先生、郭義民先生及程雲雷先生；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。

* 僅供識別