

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分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。



洛陽鋁業
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
CMOC Group Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03993)

**建議註銷根據回購A股股份方案(第二期)所回購A股股份及
建議修訂公司章程**

一、緒言

我們提述洛陽樂川鋁業集團股份有限公司(「本公司」)日期分別為2021年7月13日及2021年12月16日之公告，內容有關本公司以集中競價交易方式回購本公司A股股份方案(第二期)(「回購A股股份方案(第二期)」)及其實施結果。

根據回購A股股份方案(第二期)及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》的相關規定，若本公司未能在回購股份完成之後36個月內將回購A股股份用於股權激勵、員工持股計劃或股東大會(包括股東大會授權董事會)審議通過的調整後的符合法律法規規定之用途，本公司將及時履行相關審議程序，將未過戶的回購A股股份予以註銷並相應減少本公司註冊資本。

截至本公告日期，本公司回購專用證券賬戶中尚有99,999,964股A股股份乃根據回購A股股份方案(第二期)於2021年9月1日至2021年12月16日期間內回購，上述股份的使用期限即將滿36個月。

二、建議註銷根據回購A股股份方案(第二期)所回購A股股份

於2024年10月28日，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)決議(其中包括)本公司回購專用證券賬戶中回購A股股份方案(第二期)項下的99,999,964股全部已購回A股股份依法予以註銷(「建議註銷」)。建議註銷完成後並假設本公司已發行股份並無其他變動，本公司已發行股份總數將由21,599,240,583股減少至21,499,240,619股。

建議註銷受限於本公司股東大會批准。本公司將在獲取批准後按照相關規定向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理回購股份註銷手續，並辦理工商變更登記等相關事項。

三、建議修訂公司章程

於2024年10月28日，董事會亦已決議(其中包括)提請本公司股東(「股東」)批准建議修訂本公司之公司章程(「公司章程」)，以(i)反映建議註銷完成後本公司註冊股本的變動；及(ii)作出若干其他內務變更(「建議修訂」)。建議修訂的詳情載於本公告附錄。

建議修訂受限於本公司股東大會批准。

載有有關(其中包括)建議註銷及建議修訂進一步詳情的通函連同召開本公司股東大會的通告將適時寄發予股東。

承董事會命
洛陽樂川鋁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，二零二四年十月二十八日

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、林久新先生及蔣理先生；及本公司之獨立非執行董事為王開國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。

* 僅供識別

附錄 – 建議修訂詳情

公司章程	
修訂前	修訂後
<p>第三條</p> <p>公司於2007年3月8日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)核准，首次向社會公眾發行H股(公司於香港聯合交易所有限公司上市的股份)1,191,960,000股(含超額配售部分)，於2007年4月26日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。公司於2012年7月13日經中國證監會核准，首次向社會公眾發行人民幣普通股200,000,000股，於2012年10月9日在上海證券交易所上市。公司於2014年12月2日經中國證監會核准，公開發行了490萬手人民幣普通股(以下簡稱「A股」)可轉換公司債券，每張人民幣100元，發行總額人民幣490,000萬元，其中的人民幣4,854,442,000元可轉換公司債券自2015年6月2日至2015年7月9日轉換為公司股票，累計轉股數為552,895,708股。</p> <p>公司於2015年10月30日召開2015年第一次臨時股東大會審議決定進行2015年半年度資本公積金轉增股本，以截至2015年7月31日公司總股本5,629,066,233股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增20股，轉增11,258,132,466股，轉增後總股本為16,887,198,699股。</p> <p>公司於2017年6月15日經中國證監會核准，非公開發行4,712,041,884股A股股票，7月24日新增股份登記完成後，總股本為21,599,240,583股。</p>	<p>第三條</p> <p>公司於2007年3月8日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)核准，首次向社會公眾發行H股(公司於香港聯合交易所有限公司上市的股份)1,191,960,000股(含超額配售部分)，於2007年4月26日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。公司於2012年7月13日經中國證監會核准，首次向社會公眾發行人民幣普通股200,000,000股，於2012年10月9日在上海證券交易所上市。</p>

公司章程	
修訂前	修訂後
<p>第六條</p> <p>2017年非公開A股股票發行完成後，公司註冊資本為人民幣4,319,848,116.60元。</p>	<p>第六條</p> <p>公司註冊資本為人民幣4,299,848,123.8元。</p>
<p>第八條</p> <p>董事長為公司的法定代表人。</p>	<p>第八條</p> <p>公司的法定代表人由代表公司執行公司事務的董事或者經理擔任。擔任法定代表人的董事或者經理辭任的，視為同時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司應當在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。</p>
<p>第二十一條</p> <p>公司股份總數為21,599,240,583股，公司股本結構現為：公司已發行的普通股為21,599,240,583股，每股面值人民幣0.2元，其中：A股為17,665,772,583股，佔公司發行普通股總數的81.79%；H股為3,933,468,000股，佔公司發行普通股總數的18.21%。</p> <p>經公司股東大會審議通過並經國務院證券監督管理機構批准，公司已將每股面值人民幣1元的人民幣股份拆細為5股每股面值人民幣0.2元的股份。於2007年3月28日經國務院證券監督管理機構核准，公司首次向社會公眾發行1,191,960,000股H股（含超額配售部分），每股面值人民幣0.2元，並於2007年4月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市。</p>	<p>第二十一條</p> <p>公司股份總數為21,499,240,619股，公司股本結構現為：公司已發行的普通股為21,499,240,619股，每股面值人民幣0.2元，其中：A股為17,565,772,619股，佔公司發行普通股總數的81.70%；H股為3,933,468,000股，佔公司發行普通股總數的18.30%。</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

公司章程

修訂前	修訂後
<p>公司首次H股發行後，公司股本結構為：普通股4,876,170,525股，其中H股股東持有1,311,156,000股，佔公司普通股總數的26.89%。</p> <p>A股發行完成後，公司股本結構為：普通股5,076,170,525股，其中H股股東持有1,311,156,000股，佔公司普通股總數的25.83%。</p> <p>A股可轉換公司債券轉股完成後，公司股本結構為：普通股5,629,066,233股，其中H股股東持有1,311,156,000股，佔公司普通股總數的23.29%。</p> <p>2015年半年度資本公積金轉增股本完成後，公司股本結構為：普通股16,887,198,699股，其中H股股東持有3,933,468,000股，佔公司普通股總數的23.29%。</p> <p>公司於2017年6月15日經中國證監會核准，非公開發行4,712,041,884股A股股票，7月24日新增股份登記完成後總股本為21,599,240,583股。</p> <p>.....</p>	