

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之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」)茲通告謹訂於二零二二年四月二十八日(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二零二二年三月三十一日止三個月的季度業績，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**

**袁宏林**

**董事長**

中華人民共和國河南省洛陽市

二零二二年四月十四日

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。