

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。



**China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited**

**中國釩鈦磁鐵礦業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00893)

## 核數師變更

本公告由中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(「**本公司**」，連同其子公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(4)條作出。

### 核數師辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈最新消息，經考慮本公司年度審核工作的成本效益及競爭力後，本公司的審核委員會(「**審核委員會**」)已取得、審視並討論由多家專業會計師行提供的審核費用建議。於比較不同的費用建議時，審核委員會認為由本公司的核數師(「**核數師**」)安永會計師事務所(「**安永**」)就截至2023年12月31日止年度(「**2023財政年度**」)提供的建議審核費用報價並不符合本集團現時營運規模需要。

儘管經過多番討論，惟本公司仍未能就2023財政年度的建議審核費用與安永達成共識。就此，本公司已恭請安永考慮退任核數師，以便本公司可採取行動委任另一家專業核數師行進行2023財政年度的審核工作。因此，安永已提呈辭任核數師，於2023年11月7日生效，且董事會亦已接納其辭呈。

安永已於其請辭函中確認，由於未能就2023財政年度的建議審核費用與本公司達成共識，故截至其辭任之日尚未就本集團2023財政年度的綜合財務報表展開任何相關工作，且除上文所述者外，就核數師變更而言，概無與其辭任有關的任何情況需要通知本公司股東或債權人。

除上文所述者外，董事會及審核委員會確認，安永與本公司概無意見分歧或未解決事宜，亦無其他與核數師變更有關的事宜或情況需要通知本公司股東、債權人或香港聯交所。

截至本公告之日，誠如上文所披露，安永尚未就本集團2023財政年度的綜合財務報表展開任何相關工作。故董事會相信，核數師變更不會對本集團2023財政年度的年度審核工作造成任何重大影響。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會推薦下，董事會已議決委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(「**中審眾環(香港)**」)為核數師，以填補安永辭任一事於2023年11月7日生效所產生的臨時空缺，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，需經股東按照本公司組織章程細則以普通決議案方式委任。

審核委員會已就中審眾環(香港)考慮多項因素，包括但不限於：(i)審核建議、(ii)經驗、能力及勝任程度(包括技術知識、行業知識、對上市規則及香港財務報告準則項下規定的熟悉程度、往績紀錄、人力及其他相關資源)及(iii)與本集團之間的獨立性。基於有關評估，審核委員會認為中審眾環(香港)適合擔任本公司的核數師。董事會及審核委員會認為，核數師變更亦將提高本公司年度審核工作的成本效益及競爭力，故符合本公司及股東整體的最佳利益。

董事會謹此感謝安永於過去15年為本集團提供專業的優質服務，並歡迎中審眾環(香港)就任核數師。

承董事會命  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
鄭永權

香港，2023年11月7日

截至本公告之日，董事會成員包括非執行董事鄭永權先生(主席)；執行董事郝謝敏先生(首席執行官)及王虎先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、劉毅先生及吳文先生。

網站：[www.chinavtmmining.com](http://www.chinavtmmining.com)