

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，並表明概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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：893)

**於2010年4月15日舉行的股東週年大會投票結果
及
董事退任**

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所提呈的決議案全部已按投票表決方式獲股東正式通過。

董事退任

以下董事已根據本公司的公司章程細則於股東週年大會上退任，且不會膺選連任：

1. 執行董事王運建先生；
2. 非執行董事朱曉林先生；及
3. 獨立非執行董事吳瑋先生。

茲提述中國釩鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）於2010年3月9日刊發的通函及股東週年大會通告（「該通告」）。

股東週年大會的投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2010年4月15日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於該通告的所提呈決議案（「該等決議案」）全部已按投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。有關該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至2009年12月31日止年度本公司及其子公司的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	1,309,586,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)	重選蔣中平先生為執行董事。	1,305,860,000 (99.72%)	3,727,000 (0.28%)
2.(b)	重選劉峰先生為執行董事。	1,305,860,000 (99.72%)	3,727,000 (0.28%)
2.(c)	重選余興元先生為執行董事。	1,305,860,000 (99.72%)	3,727,000 (0.28%)
2.(d)	重選王勁先生為非執行董事。	1,302,474,000 (99.46%)	7,113,000 (0.54%)
2.(e)	重選張青貴先生為非執行董事。	1,305,860,000 (99.72%)	3,727,000 (0.28%)
2.(f)	重選Devlin Paul Jason先生為非執行董事。	1,305,860,000 (99.72%)	3,727,000 (0.28%)
2.(g)	重選顧培東先生為獨立非執行董事。	1,309,587,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定各董事截至2010年12月31日止年度的酬金。	1,309,587,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。	1,309,587,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
5.	如該通告第5項決議案所載，授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。	1,278,533,000 (97.63%)	31,054,000 (2.37%)
6.	如該通告第6項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份。	1,309,587,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	如該通告第7項決議案所載，擴大授予董事會的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的有關額外股份。	1,278,535,000 (97.63%)	31,052,000 (2.37%)
8.	批准採納新股份期權計劃（「新股份期權計劃」），並授權董事授出股份期權並配發、發行及處理因行使根據新股份期權計劃授出的任何股份期權的股份，及採取為執行新股份期權計劃及使新股份期權計劃具有十足效力而屬必須或權宜的該等措施及進行該等作為及訂立該等交易、安排或協議。	112,797,000 (97.08%)	3,390,000 (2.92%)
9.	批准終止本公司現有股份期權計劃的運作。	1,306,197,000 (99.74%)	3,390,000 (0.26%)

由於有超過50%的票數贊成該等決議案，該等決議案全部以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,075,000,000股，即賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案（第8項決議案除外）的股份總數。如本公司於2010年3月9日刊發的通函所載，合創國際有限公司、Kingston Grand Limited、Sapphire Corporation Limited、王勁先生、楊先露先生、吳文東先生、李和勝先生、石銀君先生及張遠貴先生須就有關採納新股份期權計劃的第8項決議案放棄投票。上述各方已於股東週年大會上就第8項決議案放棄投票。有權出席並於股東週年大會上投票贊成或反對第8項決議案的股東共持有881,600,000股股份。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，但僅可於會上投票反對該等決議案。

本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作的監票人。

董事退任

董事會亦宣佈，以下董事已根據本公司的公司章程細則於股東週年大會上退任，並就以下理由不會膺選連任：

1. 執行董事王運建先生因需要兼顧其他業務而決定不競選連任；
2. 非執行董事朱曉林先生因追求其個人事業發展而決定不競選連任；及
3. 獨立非執行董事吳瑋先生因需要兼顧其他業務而決定不競選連任。

在股東週年大會上退任後，朱曉林先生不再擔任審核委員會成員，而吳瑋先生亦不再擔任薪酬委員會成員。

王運建先生、朱曉林先生及吳瑋先生已分別確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對王運建先生、朱曉林先生及吳瑋先生於本公司在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司
主席
蔣中平

香港，2010年4月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔣中平先生（主席）、劉峰先生及余興元先生；非執行董事為王勁先生、張青貴先生及Devlin Paul Jason先生；及獨立非執行董事為余海宗先生、顧培東先生及劉毅先生。