

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

中國鈦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)

股東特別大會通告

茲通告中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)謹訂於2011年11月29日(星期二)上午9時正假座香港法院道太古廣場港島香格里拉酒店五樓泰山廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認會理縣財通鐵鈦有限責任公司(「會理財通」)與威遠鋼鐵有限公司(「威遠鋼鐵」)所訂立日期為2011年10月21日之協議(「鐵精礦銷售合約」，其註有「A」字樣之副本已呈交大會並經大會主席簡簽以資識別)之條款，據此，會理財通將於2012年1月1日至2014年12月31日止期間銷售(或促使本公司另一子公司銷售)含鈦鐵精礦予威遠鋼鐵(「鐵精礦銷售」)；以及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准本公司日期為2011年11月11日之通函所載截至2012年12月31日、2013年12月31日及2014年12月31日止三個年度鐵精礦銷售之上限金額，分別約為人民幣339,000,000元、人民幣357,100,000元及人民幣428,700,000元；及

- (c) 授權本公司任何一名董事按其全權酌情認為就落實鐵精礦銷售合約或其項下擬進行之任何交易及所有附帶交易或就此而言屬必要或權宜之情況下，作出一切有關行動及事項、簽署及簽立一切有關其他文件及採取有關步驟。」

承董事會命
中國鈦磁鐵礦業有限公司
主席
蔣中平

香港，2011年11月11日

於本通告日期之董事如下：

執行董事：

蔣中平先生(主席)

劉峰先生(首席執行官)

余興元先生(首席投資官)

非執行董事：

王勁先生

張青貴先生

獨立非執行董事：

余海宗先生

顧培東先生

劉毅先生

附註：

- (1) 凡有資格出席股東特別大會並投票之任何股東均有權委派另一名人士為其代表出席並代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一位受委代表出席大會。受委代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 股東交回代表委任表格後，仍可親身出席所召開之大會或其任何續會並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。

- (4) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一位聯名登記持有人均可親自或委派代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名登記持有人出席大會，則只有排名首位之親身出席人士或受委代表之投票方獲接納，而其他聯名登記持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後次序按聯名持有股份於股東名冊之排名而定。
- (5) 本公司將於2011年11月28日（星期一）至2011年11月29日（星期二）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記，期間不會進行股份過戶登記。於2011年11月29日（星期二）名列本公司於香港存置之股東名冊之股東有權出席股東特別大會。

為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2011年11月25日（星期五）下午4時30分或之前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

網站：www.chinavtmmining.com