

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何
部分內容而產生的或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司或任何其他實體證券的
邀請或要約，亦不構成對任何司法管轄區內的任何投票或批准的招攬。

合創國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

創鑫控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)



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)

創鑫控股有限公司

以協議安排方式(根據開曼群島公司法(2012年修訂本)第86條)

按每股協議安排股份1.93港元現金的註銷對價

對中國釩鈦磁鐵礦業有限公司的擬議私有化

及

註銷所有未行使期權的擬議現金要約

(1)法院會議及股東特別大會結果

及

(2)恢復買賣

要約人的財務顧問

BofA Merrill Lynch

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited

中國釩鈦磁鐵礦業有限公司獨立董事委員會的

獨立財務顧問



粵海證券有限公司

GUANGDONG SECURITIES LIMITED

法院會議結果及股東特別大會休會

於2013年5月15日(星期三)，於法院會議上提呈以批准協議安排的決議案未獲所需之大多票通過以及被全部獨立股東持有之協議安排股份附帶投票數超過10%否決。因此，協議安排未能按公司法第86條及收購守則第2.10條之規定獲批准，故協議安排將不會生效並已告失效。股份將維持在聯交所上市之地位。

因此，股東特別大會已無限期休會。

根據收購守則第31.1條，除非執行人員同意，否則要約人或在建議期間與其一致行動的人士，或在其後與上述任何人士一致行動的人士，均不可在本公告日期起計的12個月內公佈就本公司作出要約或可能要約。

股份短暫停止買賣及恢復買賣

應本公司要求，股份自2013年5月15日(星期三)上午9時正起短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請自2013年5月16日(星期四)上午9時正起恢復股份買賣。

緒言

茲提述要約人、母公司及本公司就建議所聯合刊發日期為2013年4月16日的協議安排文件(「協議安排文件」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙具有協議安排文件所界定的相同涵義。

法院會議結果及股東特別大會休會

法院會議已於2013年5月15日(星期三)上午9時30分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行，藉以考慮並酌情通過批准協議安排。親身或委派代表出席法院會議並於會上投票的協議安排股東有權就本身的所有協議安排股份投票。根據公司法第86條及收購守則第2.10條，倘若：(i)由出席法院會議並於會上投票(親身或委派代表)的協議安排股東(經投票表決)多數批准協議安排，批准協議安排的協議安排股東所代表的協議安排股份價值不少於出席會議的全體協議安排股東所代表協議安排股份價值的四分之三；(ii)獨立股東(經投票表決)批准協議安排，且該投票數至少為在法院會議上(親身或委派代表)投票的所有獨立股東所持協議安排股份附帶的投票數的75%；及(iii)(經投票表決)法院會議上反對批准協議安排決議案的投票數(親身或委派代表)不超過所有獨立股東所持協議安排股份所代表的投票數的10%，則須於法院會議上就協議安排取得之批准乃視為已經取得。

於法院會議上：

1. 合共13名協議安排股東(佔已親身或委派代表出席法院會議並於會上投票的協議安排股東總數的32.50%)所代表的116,183,420股協議安排股份(佔已親身或委派代表出席法院會議並於會上投票的協議安排股東所持有的協議安排股份價值約26.17%)投票贊成批准協議安排的決議案，而合共27名協議安排股東(佔已親身或委派代表出席法院會議並於會上投票的協議安排股東總數的67.50%)所代表的327,747,117股協議安排股份(佔已親身或委派代表出席法院會議並於會上投票的協議安排股東所持有的協議安排股份價值約73.83%)投票反對批准協議安排的決議案；
2. 獨立股東所代表的116,183,420股協議安排股份(佔已親身或委派代表出席法院會議並於會上投票的獨立股東所持有的協議安排股份附帶投票數約26.17%)投票贊成批准協議安排的決議案，而獨立股東所代表的327,747,117股協議安排股份(佔已親身或委派代表出席法院會議並於會上投票的獨立股東所持有的協議安排股份附帶投票數約73.83%)投票反對批准協議安排的決議案；及
3. 獨立股東所代表的116,183,420股協議安排股份(佔全部獨立股東所持有的協議安排股份附帶投票數約11.05%)投票贊成批准協議安排的決議案，而獨立股東所代表的327,747,117股協議安排股份(佔全部獨立股東所持有的協議安排股份附帶投票數約31.17%)投票反對批准協議安排的決議案。

賦予持有人權利出席法院會議並於會上投票贊成或反對協議安排的協議安排股份總數為1,051,442,928股協議安排股份。根據收購守則，並非獨立股東的協議安排股東已於法院會議上放棄投票。除上文披露者外，並無協議安排股份的持有人須於法院會議上放棄投票。

香港中央結算(代理人)有限公司已遵照不時有效的「中央結算系統一般規則」及「中央結算系統運作程序規則」，根據中央結算系統參與者的指示投票。就中央結算系統參與者的相關投票而言，28名中央結算系統參與者投票贊成協議安排，21名中央結算系統參與者投票反對協議安排。

由於以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的協議安排股份中，投票反對協議安排的股份數目多於投票贊成的，因此香港中央結算(代理人)有限公司在上文中乃計作一名投票反對協議安排的協議安排股東。

協議安排並未獲得出席法院會議並於會上投票(親身或委派代表)的協議安排股東多數批准(多數批准是指批准協議安排的協議安排股東所代表的協議安排股份價值不少於出席會議的全體協議安排股東所代表協議安排股份價值的四分之三)。協議安排亦未獲獨立股東(經投票表決)批准(即該投票數至少為在法院會議上(親身或委派代表)投票的所有獨立股東所持協議安排股份附帶的投票數的75%)。此外，所有獨立股東所持協議安排股份所附帶投票數超過10%投票反對有關批准協議安排之決議案。

因此，於法院會議上提呈以批准協議安排之決議案未能按公司法第86條及收購守則第2.10條之規定獲通過，故協議安排將不會生效並已告失效。

因此，股東特別大會已無限期休會。

收購守則所界定之要約期已於本公告日期終止。

香港中央證券登記有限公司擔任法院會議點票工作的監票人。

一般事項

由於協議安排未在法院會議上獲所需之大多票批准以及在法院會議上被全部獨立股東持有之協議安排股份附帶投票數超過10%否決，建議將不會進行而股份將維持在聯交所上市之地位。根據收購守則第31.1條，除非執行人員同意，否則要約人或在建議期間與其一致行動的人士，或在其後與上述任何人士一致行動的人士，均不可在本公告日期起計的12個月內公佈就本公司作出要約或可能要約。

緊接要約期開始之前，由要約人及一致行動方所持有、控制或受指示的股份總數為1,197,698,000股，佔當時已發行股份總數的約57.72%。緊接本公司暫停辦理股份過戶登記以釐定股東是否有權出席法院會議及股東特別大會並於會上投票之前，由要約人及一致行動方所持有、控制或受指示的股份總數為1,023,557,072股，佔當時已發行股份總數的約49.33%，原因為如本公司、要約人及母公司所聯合刊發日期為2012年12月21日的公告所載，盛世(其為一致行動方之一)之持股量由9.20%減至0.81%。

於要約期內及直至本公告日期，概無要約人或任何一致行動方曾取得或協議取得任何股份或股份權利。於本公告日期，概無要約人或任何一致行動方曾借用或借出本公司任何有關證券（定義見收購守則規則第22條註釋4），但如所借用的任何股份已被轉借或出售則除外。

股份短暫停止買賣及恢復買賣

應本公司要求，股份自2013年5月15日（星期三）上午9時正起短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請自2013年5月16日（星期四）上午9時正起恢復股份買賣。

承董事會命
合創國際有限公司
董事
王勁

承董事會命
創鑫控股有限公司
董事
汪俊林

承董事會命
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司
主席
蔣中平

香港，2013年5月15日

截至本公告之日，董事會包括執行董事蔣中平先生（主席）、劉峰先生和余興元先生；非執行董事王勁先生和張青貴先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、顧培東先生和劉毅先生。

截至本公告之日，母公司董事為石銀君先生、楊健先生、王勁先生、汪俊林先生和何發榮先生。

截至本公告之日，要約人的唯一董事為汪俊林先生。

董事共同及個別對本公告所載資料（與要約人集團有關的除外）的準確性承擔全部責任，且於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告中任何陳述有所誤導。

母公司董事共同及個別對本公告所載與要約人集團(與要約人有關的除外)相關的資料的準確性承擔全部責任，且於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告中任何陳述有所誤導。

要約人的唯一董事對本公告所載與要約人相關的資料的準確性承擔全部責任，且於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告中任何陳述有所誤導。

網址：www.chinavtmmining.com