

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，並表明概不會就因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之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)

於2016年5月25日舉行的股東週年大會投票結果

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。

茲提述中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)於2016年4月7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2016年5月25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 | | 票數 (概約%) | |
|-------|---|--------------------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽並採納截至2015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。 | 1,262,418,720 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |

| 普通決議案 | | 票數 (概約%) | |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2.(a) | 重選鄭志泉先生為執行董事。 | 1,262,415,720 (99.999762%) | 3,000 (0.000238%) |
| 2.(b) | 重選蔣中平先生為執行董事。 | 1,262,415,720 (99.999762%) | 3,000 (0.000238%) |
| 2.(c) | 重選劉毅先生為獨立非執行董事。 | 1,262,415,720 (99.999762%) | 3,000 (0.000238%) |
| 3. | 授權董事會釐定各董事截至2016年12月31日止年度的酬金。 | 1,262,415,720 (99.999762%) | 3,000 (0.000238%) |
| 4. | 重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,262,418,720 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 5. | 誠如該通告第5項決議案所載，授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。 | 1,026,103,520 (81.280759%) | 236,315,200 (18.719241%) |
| 6. | 誠如該通告第6項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份。 | 1,262,417,720 (99.999921%) | 1,000 (0.000079%) |
| 7. | 誠如該通告第7項決議案所載，擴大董事會的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的有關數目額外股份。 | 1,026,105,520 (81.280918%) | 236,313,200 (18.719082%) |

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作為本公司普通決議案獲正式通過。

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的股份總數。按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會，但須放棄投贊成票，以及概無股東須根據上市規則放棄在股東週年大會上投票。

本公司的香港股份登記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。

承董事會命
中國鈦磁鐵礦業有限公司
主席兼代理首席執行官
蔣中平

香港，2016年5月25日

截至本公告之日，董事會包括執行董事蔣中平先生（主席兼代理首席執行官）和鄭志泉先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、劉毅先生和吳文先生。

網站：www.chinavtmmining.com