

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，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的任何損失承擔任何責任。



## China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 中國鈮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

茲通告中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）謹訂於2019年6月28日（星期五）上午10時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店3樓維多利亞廳I舉行股東特別大會，以便省覽並酌情批准下列普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議批准四川省凌御投資有限公司（「賣方」）、成渝鈮鈦科技有限公司及會理縣財通鐵鈦有限責任公司（「會理財通」）於2019年1月29日訂立的買賣協議及據此擬進行的交易（註有「A」字樣的協議副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別），內容有關由賣方按照及依據協議的條款及條件出售會理財通的全部股本權益；並授權本公司董事按彼等認為就此或就據此擬進行的交易而言屬必要、權宜或合宜的情況採取任何行動及簽署任何文件（以加蓋印鑑形式，如有必要）。」

承董事會命  
中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
鄭永權

香港，2019年6月10日

總辦事處暨香港主要營業地點：  
香港  
德輔道中166-168號  
E168 4樓A室

附註：

1. 凡有權出席上述大會（「大會」）並於會上表決的本公司股東，均可以書面形式委派一名或（如彼為兩股或以上本公司股份（「股份」）的持有人）多名受委代表代其出席及表決。受委代表無須為本公司股東。
2. 如屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決；惟倘超過一名該等聯名持有人（不論親身或由受委代表）出席大會，則就有關股份於登記冊排名首位的上述出席人士，方有權就有關股份表決。
3. 代表委任表格（連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本），必須由委任人或獲其書面正式授權的受權人親筆書面簽署（或倘委任人為公司，則加蓋印鑑或由獲正式授權的高級職員或受權人親筆簽署），並最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即於2019年6月26日（星期三）上午10時正（香港時間）或之前）送達本公司的香港股份登記及過戶處（「香港股份登記處」）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。
4. 為釐定符合資格出席大會的股東，本公司將由2019年6月25日（星期二）起至2019年6月28日（星期五）止（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，於該期間概不會進行任何股份轉讓。為符合出席大會或其任何續會的資格，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2019年6月24日（星期一）下午4時30分交回香港股份登記處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。
5. 交回委任受委代表的文書後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上表決，而在此情況下，委任受委代表的文書將被視作已撤銷論。

截至本通告之日，董事會成員包括非執行董事鄭永權先生（主席）；執行董事蔣中平先生（首席執行官）、郝謝敏先生（財務總監）及王虎先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、吳文先生及劉毅先生。