

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2019年6月28日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的普通決議案已按投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）於2019年6月10日刊發的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙具有通函所界定的相同涵義。

股東特別大會的投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條及本公司組織章程細則，於2019年6月28日舉行的股東特別大會上提呈的決議案（「該決議案」）已按投票表決方式進行表決。

由於有大多數票贊成該決議案，該決議案已作為普通決議案獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准買賣協議（定義見本公司於2019年6月10日刊發的通函）及據此擬進行的交易。	544,377,944 (94.51%)	31,648,000 (5.49%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股本為2,249,015,410股股份。根據上市規則，於出售事項、買賣協議及據此擬進行的交易中擁有重大權益的合創國際、任何其他股東及彼等各自的緊密聯繫人須就該決議案放棄表決權。合創國際及其聯繫人（共同持有1,006,754,000股股份，相當於股東特別大會日期本公司全部已發行股本約44.76%）已就該決議案放棄表決權。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該決議案的股份總數為1,242,261,410股股份。

按照上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，但須放棄表決贊成該決議案。概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上表決反對該決議案。

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特別大會點票工作的監票人。

代表董事會
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2019年6月28日

截至本公告之日，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。

網站：www.chinavtmmining.com