

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2020年6月16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，該等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2020年4月27日刊發的通函及股東週年大會通告（「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2020年6月16日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東（「股東」）按投票表決方式正式通過全部載於通告的所提呈決議案（「該等決議案」）。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2019年12月31日止年度本公司及其子公司的經審核財務報表、本公司董事會報告書及本公司獨立核數師報告。 | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |
| 2.    | 重選蔣中平先生為本公司執行董事（「董事」）。                                      | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |

| 普通決議案 |   | 票數 (概約%)                |                    |
|-------|---|-------------------------|--------------------|
|       |   | 贊成                      | 反對                 |
| 3.    | 重選郝謝敏先生為執行董事。   | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |
| 4.    | 重選王虎先生為執行董事。  | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |
| 5.    | 授權董事會釐定各董事截至2020年12月31日止年度的薪酬。  | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |
| 6.    | 重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。  | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |
| 7.    | 誠如通告第7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。   | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |
| 8.    | 誠如通告第8項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份。   | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |
| 9.    | 誠如通告第9項決議案所載，擴大董事會獲授的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的額外股份數目。  | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |
| 10.   | 批准採納新股份期權計劃（「新股份期權計劃」），並授權董事授出股份期權並配發、發行及處理因行使根據新股份期權計劃授出的任何股份期權而發行的股份，以及為執行新股份期權計劃及使新股份期權計劃具有十足效力採取可能屬必須或權宜的措施及進行作為以及訂立交易、安排或協議。 | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |
| 特別決議案 |   | 票數 (概約%)                |                    |
|       |   | 贊成                      | 反對                 |
| 11.   | 誠如通告第11項決議案所載，批准本公司現行組織章程大綱及細則（「現行大綱及細則」）的建議修訂並採納本公司的新組織章程大綱及細則，以替代及摒除現行大綱及細則。  | 1,259,644,644<br>99.78% | 2,748,000<br>0.22% |

由於有超過50%的票數贊成第1至10項決議案及有超過75%的票數贊成第11項決議案，故第1至10項及第11項決議案以投票表決方式分別作為本公司普通決議案及特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,249,015,410股，即賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上表決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，但須放棄表決贊成的權利，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。

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  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
鄭永權

香港，2020年6月16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、劉毅先生及吳文先生。

網站：[www.chinavtmmining.com](http://www.chinavtmmining.com)