

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

行政管理架構變更

- (1) 執行董事 (首席執行官) 辭任
- (2) 委任代理首席執行官
- (3) 董事委員會成員及授權代表變更

董事會謹此宣佈，本集團行政管理架構的以下變更自2022年7月13日起生效：

- (1) 蔣中平先生(「**蔣先生**」)已辭任本公司的執行董事、首席執行官、授權代表(上市規則第3.05條所規定者)以及本公司提名委員會及薪酬委員會的成員。蔣先生將繼續承擔本公司子公司的行政角色，監督本集團的礦業設施管理業務。
- (2) 本公司執行董事兼財務總監郝謝敏先生(「**郝先生**」)已獲委任為本公司的代理首席執行官。
- (3) 執行董事王虎先生(「**王先生**」)已獲委任為本公司的授權代表(上市規則第3.05條所規定者)及薪酬委員會成員。

中國鈳鈦磁鐵礦業有限公司(「**本公司**」，連同其子公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈本集團行政管理架構的以下變更：

(1) 執行董事(首席執行官) 辭任

隨着本集團行政管理架構變更，蔣先生已辭任本公司的執行董事兼首席執行官，自2022年7月13日起生效。蔣先生，五十六歲，自2008年4月28日起擔任執行董事，自2017年10月12日起調任首席執行官。於辭任首席執行官後，蔣先生將繼續承擔行政角色，監督本集團的礦業設施管理業務。本公司早前宣佈進行本集團業務營運內部重組，從上游礦業業務分割礦業設施管理活動，成為本公司一家全資子公司旗下的獨立業務單位。

蔣先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需要本公司股東垂注。

董事會謹此感謝蔣先生於執行董事兼首席執行官任內為本集團作出貢獻。

(2) 委任代理首席執行官

本公司執行董事兼財務總監郝先生已獲委任為本公司的代理首席執行官，自2022年7月13日起生效，並將承擔蔣先生的角色及職責，管理及監督本集團整體業務營運。郝先生將向非執行董事兼董事會主席鄭永權先生匯報工作。鄭永權先生一直為本集團的企業方針及行動提供策略指引。

作為代理首席執行官，郝先生將得到(其中包括)以下人士支援：(i)一名總經理，彼為在礦業擁有12年經驗的專業工程師；及(ii)一名財務部長，彼曾於國際性會計師行任職，擁有豐富的財務會計知識。

董事會轄下的提名委員會(「**提名委員會**」)已充分審視及評估委任郝先生為代理首席執行官一事。經審視及考慮郝先生的資歷及經驗，以及彼作為財務總監的表現後，董事會已批准委任郝先生為代理首席執行官。本公司將繼續檢討郝先生作為代理首席執行官的表現，同時評估物色人選擔任首席執行官的需要。

以下載列郝先生的履歷詳情：

郝先生，四十歲，自2018年1月1日起擔任執行董事兼財務總監。郝先生自2012年1月起一直為本公司的財務部長。郝先生亦出任本公司若干主要子公司的董事並擔任行政角色，負責該等子公司的財務管理、融資、成本計算及其他業務事宜。郝先生擁有十七年財務管理經驗，曾參與本公司的首次公開發售活動，包括首次公開發售前重組、併購、企業融資事宜及業務重組。於加入本公司前，郝先生於2010年3月至2012年1月為四川省川威集團有限公司（「川威」）旗下礦業分公司攀西地區的財務主管；於2006年5月至2010年3月為川威財務管理部的財務主管；及於2004年7月至2006年4月為四川省龍威金屬製品有限公司財務管理部的財務主管。郝先生擁有國際註冊管理會計師專業資格。郝先生於2004年6月取得西南財經大學會計學士學位。

郝先生於過去三年並無擔任其他公眾上市公司任何董事職務。

郝先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自2020年1月1日起計為期三年。其任命須按照本公司的組織章程細則在本公司股東週年大會上輪席退任及接受重選。郝先生有權享有總年薪人民幣300,000元，包括董事袍金每年人民幣150,000元及年薪人民幣150,000元（不包括酌情年終花紅），金額由董事會轄下的薪酬委員會（「薪酬委員會」）釐定。酌情花紅及年度薪酬調整（如有）將由董事會不時參照郝先生的職務及職責檢討及批准。

截至本公告之日，郝先生擁有根據本公司股東於2010年4月15日舉行的本公司股東週年大會上採納的股份期權計劃所獲授股份期權涉及的100,000股相關股份權益。

郝先生與本公司的其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何涉及郝先生的其他事項需要本公司股東知悉，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須披露的其他資料。

(3) 董事委員會成員及授權代表變更

董事會謹此同時宣佈，隨着蔣先生辭任首席執行官，以下變更將自2022年7月13日起生效：

1. 蔣先生不再為提名委員會及薪酬委員會的成員以及上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表；及
2. 王先生已獲委任為薪酬委員會的成員以及上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表。

承董事會命
中國鈾鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2022年7月13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）；執行董事郝謝敏先生（代理首席執行官及財務總監）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