

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**

**中國釩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)

## 股東對話

茲提述中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)日期為2024年4月2日的本公司全年業績公告(「業績公告」)、截至2023年12月31日止年度(「2023財政年度」)的年報(「年報」)以及日期為2024年6月21日的補充公告(「補充公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有補充公告所界定的相同涵義。

誠如之前於補充公告所披露，為良好企業管治起見，董事會擬與股東對話，以便董事會及管理層與股東進一步溝通，澄清及／或處理有關就於業績公告及年報在無形資產項下入賬的採礦權添置的查詢(如有)(「對話」)。

對話將於2024年7月26日(星期五)下午2時30分假座中華人民共和國成都青羊區人民南路一段86號城市之心舉行。

雖然對話屬自願舉行，期望各股東仍能積極參與。

承董事會命  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
鄭永權

香港，2024年7月11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(首席執行官)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。