

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)

於2023年1月31日舉行的股東特別大會投票結果

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，該等決議案已按投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司(「**本公司**」)於2023年1月10日刊發的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)。除非另有界定，否則本公告所用的專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2023年1月31日舉行的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，本公司股東(「**股東**」)按投票表決方式正式通過載於通告的所提呈決議案(「**該等決議案**」)。所有本公司董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

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.	批准、確認及追認2023年會理設施管理服務協議、當中所載條款及根據2023年會理設施管理服務協議擬進行的交易連同通函所載截至2025年12月31日止三個年度的建議年度上限，並授權任何一名本公司董事在其認為為進行或落實2023年會理設施管理服務協議及根據2023年會理設施管理服務協議擬進行的交易或其他就2023年會理設施管理服務協議及根據2023年會理設施管理服務協議擬進行的交易而言必需、可取或權宜的情況下，為及代表本公司採取任何行動及簽立任何文件(並蓋章(如必需))。	426,031,000 100%	0 0%
2.	批准、確認及追認2023年鹽源設施管理服務協議、當中所載條款及根據2023年鹽源設施管理服務協議擬進行的交易連同通函所載截至2025年12月31日止三個年度的建議年度上限，並授權任何一名本公司董事在其認為為進行或落實2023年鹽源設施管理服務協議及根據2023年鹽源設施管理服務協議擬進行的交易或其他就2023年鹽源設施管理服務協議及根據2023年鹽源設施管理服務協議擬進行的交易而言必需、可取或權宜的情況下，為及代表本公司採取任何行動及簽立任何文件(並蓋章(如必需))。	426,031,000 100%	0 0%
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	誠如通告第3項決議案所載，批准建議修訂大綱及細則並採納新大綱及細則以替代及豁除大綱及細則。	1,190,167,000 100%	0 0%

股東特別大會的第1及第2項決議案已作為普通決議案獲通過，而股東特別大會的第3項決議案已作為特別決議案獲通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,249,015,410股。根據上市規則，於根據2023年會理設施管理服務協議及2023年鹽源設施管理服務協議擬進行的任何交易中擁有重大權益的所有股東以及彼等的緊密聯繫人須就於股東特別大會上提呈的相關決議案放棄表決權。相關中國鐵鈦主要股東為本公司的主要股東，透過合創國際持有1,006,754,000股股份（佔已發行股份約44.76%）。因此，相關中國鐵鈦主要股東及合創國際為本公司的關連人士。因此，相關中國鐵鈦主要股東、合創國際及彼等各自的緊密聯繫人（合共持有1,006,754,000股股份（佔已發行股份約44.76%））各自須就批准2023年會理設施管理服務協議、2023年鹽源設施管理服務協議、據此擬進行的交易以及建議年度上限的第1及第2項決議案放棄表決權。因此，賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第1及第2項決議案的股份總數為1,242,261,410股股份。賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第3項決議案的股份總數為2,249,015,410股股份。

按照上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人可出席股東特別大會，但須放棄表決贊成該等決議案的權利。概無股東於通函內表述其於股東特別大會上表決反對該等決議案的意向。

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。

承董事會命
中國鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2023年1月31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（代理首席執行官兼財務總監）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