

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6月28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。

茲提述中國鈦磁鐵礦業有限公司（「**本公司**」）於2023年4月21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2023年6月28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**」）。所有本公司董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

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.	省覽並採納截至2022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。	1,184,830,000 100%	0 0%
2.	重選余海宗先生為本公司獨立非執行董事。	1,184,734,000 99.99%	96,000 0.01%
3.	重選劉毅先生為本公司獨立非執行董事。	1,184,830,000 100%	0 0%
4.	授權董事會釐定各董事截至2023年12月31日止年度的薪酬。	1,184,830,000 100%	0 0%
5.	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。	1,184,830,000 100%	0 0%
6.	誠如通告第6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。	1,184,734,000 99.99%	96,000 0.01%
7.	誠如通告第7項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份。	1,184,734,000 99.99%	96,000 0.01%
8.	誠如通告第8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。	1,184,734,000 99.99%	96,000 0.01%

由於有超過50%的票數贊成該等決議案，故該等決議案全部以投票表決方式作為本公司普通決議案獲正式通過。

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
中國鈳鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2023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