



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)

董事名單與其角色和職能

中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司自2023年7月1日起的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

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)

王虎先生

獨立非執行董事

余海宗先生

劉毅先生

吳文先生

董事會下設三個委員會。下表載列各董事會成員出任該等委員會成員的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
鄭永權先生		-	C	-
王虎先生		-	-	M
余海宗先生		C	M	M
劉毅先生		M	M	C
吳文先生		M	M	-

附註：

C: 相關董事委員會的主席

M: 相關董事委員會的成員

香港，2023年6月30日

網站：www.chinavtmmining.com