

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港證券及期貨事務監察委員會及香港中央結算有限公司對本公告(「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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非亦不擬作為於美國出售中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)證券的要約。根據一九三三年美國證券法(經修訂)，本公司證券不得在未經登記或豁免登記的情況下在美國發售或出售。本公告及其中所載內容並非在美國發出、公佈或傳閱。

除本公告另有界定外，本公司於2009年9月24日刊發的招股書(「招股書」)已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。



## 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：893

### 行使超額配股權公告

本公司宣佈，獨家全球協調人已於2009年10月27日代表國際包銷商全數行使招股書所述超額配股權，涉及合共88,320,000股股份(「超額配發股份」)，相當於超額配股權行使前全球發售初步提呈的發售股份15%。超額配發股份僅會用作補足國際配售的超額分配。

本公司將發行及配發75,000,000股股份(「超額配發新股份」)，而售股股東將出售13,320,000股股份，每股股份價格3.50港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，即全球發售的每股股份發售價。

本公司宣佈，獨家全球協調人已於2009年10月27日代表國際包銷商全數行使招股書所述超額配股權，涉及合共88,320,000股股份，相當於超額配股權行使前全球發售初步可供認購的股份15%。

本公司將發行及配發75,000,000股股份，而售股股東將出售13,320,000股股份，每股股份價格3.50港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，即全球發售的每股股份發售價。

超額配發股份僅會用作補足國際配售的超額分配。本公司發行及配發超額配發股份後當時，公眾人士將持有本公司已發行股本約32.63%。

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2009年11月5日上午9時30分開始在聯交所主板上市及買賣。

本公司於緊接發行及配發超額配發股份前後的股權架構如下：

名稱	緊接超額配發 股份發行前		緊隨超額配發 股份發行後	
	股份數目	佔已 發行股本 概約百分比	股份數目	佔已 發行股本 概約百分比
合創國際 <sup>(1)</sup>	1,193,400,000	59.67%	1,193,400,000	57.51%
Green Globe <sup>(2)</sup>	217,800,000	10.89%	204,480,000	9.86%
公眾人士	588,800,000	29.44%	677,120,000	32.63%
<b>總計</b>	<b><u>2,000,000,000</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>2,075,000,000</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

(1) 於本公告日期，合創國際分別由李和勝先生擁有3.0%、吳文東先生擁有6.0%、楊先露先生擁有6.0%、王勁先生擁有30.6%、Kingston Grand擁有40.0%、石銀君先生擁有7.2%及張遠貴先生擁有7.2%。

(2) 於本公告日期，Green Globe 為 AL Safat Asia Resources I Limited 的全資附屬公司。

本公司發行超額配發新股份前的全球發售所得款項淨額約為1,647,500,000港元。發行及配發超額配發新股份後，本公司將收取的額外所得款項淨額估計約為253,300,000港元。有關所得款項的擬定用途的資料，請參閱招股書「未來計劃及所得款項用途」一節。

本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條有關公眾持股量的規定。除上市規則第10.08條所載情況外，本公司不會於上市日期起計六個月內發行任何新股份或可轉換為股本證券的證券。

承董事會命  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
蔣中平

中國，2009年10月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為蔣中平先生、劉峰先生、王運建先生及余興元先生。本公司的非執行董事為王勁先生、朱曉林先生、張青貴先生及 Devlin Paul Jason 先生。本公司的獨立非執行董事為余海宗先生、顧培東先生、劉毅先生及吳璋先生。