

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，並表明概不會就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。



## China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited

### 中國鈦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)

### 授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而刊發。

中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，已於2009年12月29日根據本公司於2009年9月4日採納的購股權計劃授出可供認購本公司股本中每股面值0.10港元合共27,200,000股新普通股(「股份」)的購股權(「購股權」)。購股權由授出日期起計10年期間可供承授人(「承授人」)接納。

購股權賦予承授人權利，行使購股權時可按行使價每股股份5.05港元認購新股份，行使價為以下各項的最高者：(a)於授出日期聯交所每日報價表所列每股股份收市價5.05港元；(b)緊接授出日期前五個交易日聯交所每日報價表所列每股股份平均收市價4.86港元；及(c)股份面值0.10港元。購股權可於授出日期10年內行使。

上文提述所授出購股權中，授予本公司董事、主要行政人員及其他僱員的購股權詳情如下：

承授人名稱	職務	購股權數目		合共
		(於僱用滿 2.5年後歸屬)	(於僱用滿 5年後歸屬)	
朱曉林	非執行董事	3,500,000	3,500,000	7,000,000
余興元	首席投資官 兼執行董事	3,500,000	3,500,000	7,000,000
劉峰	首席執行官 兼執行董事	2,000,000	2,000,000	4,000,000
江智武	財務總監 兼公司秘書	1,500,000	1,500,000	3,000,000
蔣中平	董事會主席 兼執行董事	1,500,000	1,500,000	3,000,000
其他4位僱員		<u>1,600,000</u>	<u>1,600,000</u>	<u>3,200,000</u>
		<u><u>13,600,000</u></u>	<u><u>13,600,000</u></u>	<u><u>27,200,000</u></u>

授出購股權予上述董事及主要行政人員已獲獨立非執行董事批准。

除上述披露者外，概無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東，或彼等任何聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
蔣中平

香港，2009年12月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔣中平先生、劉峰先生、王運建先生及余興元先生；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；及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。

網站：[www.chinavtmmining.com](http://www.chinavtmmining.com)