

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：00893)

**關連交易**  
**有關收購黃草坪鐵礦及拉嘎洛鐵礦的選擇權不獲行使**  
**及**  
**收購小黑箐經質鐵礦的最新資料**

本公司宣佈，本公司已決定不行使黃草坪選擇權、拉嘎洛選擇權及小黑箐選擇權。黃草坪選擇權及拉嘎洛選擇權乃分別由鹽源西威及維西廣發授出。

鹽源西威及維西廣發均由川威控制。由於川威為上市規則下的本公司關連人士，因此，根據上市規則第14A.70(3)條，不行使黃草坪選擇權及拉嘎洛選擇權各自構成本公司的關連交易。

由於有關不行使黃草坪選擇權及拉嘎洛選擇權的各項適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%，因此，根據上市規則第14A.32條，該等交易各自構成本公司的非豁免關連交易，並僅須遵守上市規則第14A.45至14A.47條的申報及公佈規定。

## 緒言

茲提述：

- (a) 中國釩鈦磁鐵礦業有限公司（「**本公司**」）於2009年9月24日發佈的招股書，當中披露（其中包括）：
  - (i) 根據鹽源縣西威礦業有限責任公司（「**鹽源西威**」）給予本公司的一份日期為2009年6月17日的承諾函，本公司獲授予收購黃草坪鐵礦（「**黃草坪鐵礦**」）的選擇權（「**黃草坪選擇權**」），有關選擇權已於2011年6月16日屆滿；及
  - (ii) 根據維西廣發鐵礦開發有限公司（「**維西廣發**」）給予本公司的一份日期為2009年7月28日的承諾函，本公司獲授予收購拉嘎洛鐵礦（「**拉嘎洛鐵礦**」）的選擇權（「**拉嘎洛選擇權**」），有關選擇權將於2011年7月27日屆滿。
- (b) 根據本公司於2010年5月13日發佈的公告，當中公佈（其中包括）本公司與攀枝花市經質礦產有限責任公司（「**攀枝花經質**」）已同意將行使收購小黑箐經質鐵礦的選擇權（「**小黑箐經質選擇權**」）的有效期由2010年5月12日延長一年至2011年5月11日。

## 不行使黃草坪選擇權及拉嘎洛選擇權

本公司宣佈，由於本公司認為黃草坪鐵礦及拉嘎洛鐵礦的潛在儲量並無重大商業投資價值，因此，本公司已決定不行使黃草坪選擇權及拉嘎洛選擇權（統稱「**該等選擇權**」）。本公司董事（包括獨立非執行董事）確認，不行使該等選擇權符合本公司及其股東的整體利益。

鹽源西威及維西廣發皆由在中國成立的有限責任公司四川省川威集團有限公司（「**川威**」）控制。由於川威由楊先露以外的本公司創辦人（即王勁（本公司非執行董事）、石銀君、楊先露、吳文東、張遠貴及李和勝）最終控制，故根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」），川威為本公司關連人士。

本公司非執行董事王勁亦為川威的董事兼股權持有人，因此被視為於不行使該等選擇權的交易中擁有重大權益。因此，王勁已放棄就本公司董事會的相關決議案投票。

## 有關黃草坪鐵礦及拉嘎洛鐵礦的財務資料

根據鹽源西威截至2010年12月31日止年度按中國公認會計原則編製的經審核財務報表：

- (a) 鹽源西威於2010年12月31日的資產淨值約為人民幣2,808,474元；及
- (b) 鹽源西威的純利 (i) 截至2009年12月31日止年度約為人民幣157,926元(除稅前)及人民幣7,259元(除稅後)；及(ii) 截至2010年12月31日止年度約為人民幣1,489,577元(除稅前)及人民幣965,673元(除稅後)。

根據維西廣發截至2010年12月31日止年度按中國公認會計原則編製的經審核財務報表：

- (a) 維西廣發於2010年12月31日的負債淨額約為人民幣19,881,288元；及
- (b) (i)維西廣發的純利截至2009年12月31日止年度為零；及(ii) 截至2010年12月31日止年度維西廣發錄得虧損約人民幣3,966,500元。

## 一般資料

本公司及其附屬公司主要從事採礦、礦石洗選、球團礦生產，以及銷售鐵精礦、球團礦及鈦精礦。

鹽源西威為一間在中華人民共和國（「中國」）成立的公司，其主要業務為鐵礦石開採、洗選加工及銷售，是黃草坪鐵礦採礦許可證的持有人。

維西廣發為一間在中國成立的公司，其主要業務為鐵礦勘查、加工、礦產品銷售，是拉嘎洛鐵礦採礦許可證的持有人。

## 不行使黃草坪選擇權及拉嘎洛選擇權的上市規則涵義

誠如上文「不行使黃草坪選擇權及拉嘎洛選擇權」一節所述，由於根據上市規則，川威為本公司的關連人士，因此，根據上市規則第14A.70(3)條，不行使黃草坪選擇權及拉嘎洛選擇權各自構成本公司的關連交易。

由於有關不行使黃草坪選擇權及拉嘎洛選擇權的各項適用百分比率（盈利比率除外）均低於5%，因此，根據上市規則第14A.32條，該等交易各自構成本公司的非豁免關連交易，並僅須遵守上市規則第14A.45至14A.47條的申報及公佈規定。

## 收購小黑箐經質鐵礦的最新資料

本公司公佈，由於本公司無法於小黑箐經質選擇權屆滿前就收購小黑箐經質鐵礦的條款與攀枝花經質達成協議，因此，本公司無法於小黑箐經質選擇權於2011年5月屆滿前行使有關選擇權。儘管小黑箐經質選擇權已屆滿，然而，本公司將與攀枝花經質進行進一步磋商，以按本公司可接受的條款收購小黑箐經質鐵礦。

\* 僅供識別

承董事會命  
中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
蔣中平

香港，2011年7月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔣中平先生、劉峰先生及余興元先生；非執行董事王勁先生及張青貴先生；及獨立非執行董事余海宗先生、顧培東先生及劉毅先生。

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