

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之內容概不負責，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之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：00893)

### 授出購股權

本公告乃由中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條而刊發。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2014年4月15日根據本公司於2010年4月15日採納的購股權計劃（「計劃」）授出可供認購本公司股本中每股面值0.10港元的普通股（「股份」）中合計41,900,000股新股份的購股權（「購股權」）。

購股權賦予承授人（「承授人」）權利，於行使購股權時可按行使價每股股份1港元認購新股份（「購股權股份」），該行使價不低於以下各項的最高者：(a)於授出日期香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）每日報價表所列每股股份收市價0.97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0.99港元；及(c)股份面值0.10港元。購股權可於授出日期起的10年內行使。

所授出共41,900,000份購股權中，39,800,000份購股權乃授予本公司董事及主要行政人員，而餘下2,100,000份乃授予本公司子公司的僱員及其他合資格參與計劃的人士，詳情概述如下：

承授人	職務／身份	授出日期起 6個月後 歸屬的 購股權數目	授出日期起 12個月後 歸屬的額外 購股權數目	授出日期起 18個月後 歸屬的額外 購股權數目	購股權 總數
蔣中平	執行董事兼董事會主席	4,250,000	2,125,000	2,125,000	8,500,000
湯偉	執行董事兼首席執行官	4,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000
江智武	執行董事、首席財務官兼 公司秘書	3,500,000	1,750,000	1,750,000	7,000,000
王勁	非執行董事	1,000,000	500,000	500,000	2,000,000
張青貴	非執行董事	100,000	50,000	50,000	200,000
余興元	非執行董事	6,900,000	3,450,000	3,450,000	13,800,000
余海宗	獨立非執行董事	50,000	25,000	25,000	100,000
顧培東	獨立非執行董事	50,000	25,000	25,000	100,000
劉毅	獨立非執行董事	50,000	25,000	25,000	100,000
僱員及其他 合資格人士	僱員及其他 合資格人士	1,050,000	525,000	525,000	2,100,000
	合計	<u>20,950,000</u>	<u>10,475,000</u>	<u>10,475,000</u>	<u>41,900,000</u>

授出購股權予上述各執行董事、主要行政人員及非執行董事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各自的聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命  
中國鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
蔣中平

香港，2014年4月15日

截至本公告之日，本公司董事會包括執行董事蔣中平先生（主席）、湯偉先生和江智武先生；非執行董事王勁先生、張青貴先生和余興元先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、顧培東先生和劉毅先生。

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