

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)

**須予披露交易**  
**收購攀枝花易興達工貿有限責任公司**  
**簽立第二份補充協議**

謹此提述中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)日期為2011年12月29日之公告(「**2011年12月公告**」)，內容有關收購攀枝花易興達工貿有限責任公司，以及日期為2013年4月22日之公告(「**2013年4月公告**」)，內容有關延長達成該收購事項一項先決條件之時間(統稱為「**該等公告**」)。除非另有列明，否則本公告所用專有詞彙與該等公告內所界定者具有相同涵義。

誠如2013年4月公告所披露，根據收購協議，收購事項須待(其中包括)獨立地質機構(「**地質機構**」)於2013年3月30日(「**報告日期**」)前發出礦產資源儲量報告，顯示鐵礦內最低平均含鐵品位(種類333或以上)為15%或以上之礦產資源量及儲量最少為100百萬噸後，方告完成。誠如2013年4月公告所披露，於2013年4月22日，凌御及賣方訂立補充協議，將報告日期由2013年3月30日延至2014年3月30日或凌御及賣方可能協定之較後日期(「**延展後的報告日期**」)。收購協議之所有其他條款及條件維持不變。

於2014年3月，地質機構發出礦產資源儲量報告，當中估計鐵礦內最低平均含鐵品位（種類333或以上）為15%或以上之礦產資源量及儲量約為40百萬噸，遠低於達成收購協議下完成收購事項之先決條件所須之100百萬噸。經考慮礦產資源儲量報告之內容及地質機構進行之工作範圍，本公司認為礦產資源儲量報告內估計鐵礦蘊含之相關礦產資源量及儲量所據基準不足。因此，本公司認為應進一步進行勘查工作，從而進一步確認估計鐵礦蘊含之相關礦產資源量及儲量。因此，於2014年5月28日（交易時段後），凌御及賣方訂立第二份補充協議（「**第二份補充協議**」），據此，賣方將指示地質機構於鐵礦進行進一步勘查工作，由2014年6月1日起為期六個月。董事會將考慮進一步勘查工作結果，同時根據有關結果自行分析鐵礦之經濟價值。根據第二份補充協議，倘根據地質機構進行之進一步勘查工作結果，估計鐵礦內最低平均含鐵品位（種類333或以上）為15%或以上之礦產資源量及儲量仍然低於100百萬噸，凌御可選擇終止收購協議及不再完成收購事項，或參照鐵礦之經濟價值與賣方重新磋商收購事項之條款。

於本公告日期，凌御已向賣方支付人民幣200,000,000元（相當於約250,000,000港元）之可獲退還按金（「**該按金**」）。根據收購協議，凌御有權因為（其中包括）收購協議訂明之任何先決條件並未達成而終止收購協議，其時凌御將有權收回其根據收購協議已支付之一切款項，包括該按金。

由於收購事項須待收購協議下多項先決條件達成後，方告完成，故收購事項可能會或可能不會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

除非另有列明，否則本公告所用匯率為人民幣1.00元兌1.25港元，惟僅供說明用途，概不表示及保證人民幣或港元可以該匯率購入或出售。

承董事會命  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
蔣中平

香港，2014年5月28日

截至本公告之日，董事會包括執行董事蔣中平先生（主席）、湯偉先生及江智武先生；非執行董事王勁先生、張青貴先生及余興元先生；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)