

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)

董事辭任 及 薪酬委員會及審核委員會成員變動

本公司董事會謹此公佈，由2014年10月8日起：

- (1) 顧先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (2) 劉毅先生獲委任為薪酬委員會主席，而余興元先生獲委任為審核委員會成員。

董事辭任

中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，由於顧培東先生（「顧先生」）希望投放更多時間處理個人事務，故彼已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，由2014年10月8日起生效。

董事會與顧先生確認，彼等之間並無意見分歧，亦無任何有關顧先生辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝顧先生於任內盡心服務本集團及為本集團增長作出寶貴貢獻。

薪酬委員會及審核委員會成員變動

董事會謹此進一步公佈，劉毅先生獲委任為薪酬委員會主席，而余興元先生獲委任為審核委員會成員，由2014年10月8日起生效。

獨立非執行董事人數不足

於顧先生辭任後，董事會由7名成員組成，包括3名執行董事、2名非執行董事及2名獨立非執行董事，人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條規定的獨立非執行董事最低數目，亦少於上市規則第3.10A條董事會人數三分之一為獨立非執行董事的規定。

董事會將於上市規則第3.11條准許的時間內儘快委任合適人士填補空缺，以符合上市規則第3.10(1)條及第3.10A條的規定。

本公司將於適當時候另行發表有關委任的公告。

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10月8日

截至本公告之日，董事會包括執行董事蔣中平先生、湯偉先生及江智武先生；非執行董事張青貴先生及余興元先生；及獨立非執行董事余海宗先生及劉毅先生。

網站：www.chinavtmmining.com