

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)

### 內幕消息 豁免違約事件 及 可轉換票據之補充安排

本公告乃本公司根據上市規則第13.09條及第14.36條以及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

董事謹此宣佈，於2014年12月30日，投資者（本公司之全資子公司）已(i)向發行人授出豁免以豁免違約事件；及(ii)與瑞通有限公司、其最終實益擁有人及目標公司訂立補充契據，兩者均須待其他票據持有人同意。其他票據持有人授出之任何同意將同時涉及豁免及補充契據。同樣，其他票據持有人會要求取得Sure Prime之同意，以令彼等之可轉換票據之任何豁免或其他修訂生效。

根據補充契據，(a)最終到期日已延後至2015年6月25日；(b)可轉換票據全期及直至獲悉數贖回為止之持至到期日收益已由每年20%修訂為每年25%；及(c)投資者有權於透過提呈一份或多份轉換通知悉數贖回可轉換票據前，隨時將全部或任何部分可轉換票據轉換。

本公告乃中國釩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13.09條及第14.36條以及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

## 緒言

謹此提述本公司日期為2011年5月2日、2011年8月9日、2011年9月30日、2011年11月18日及2011年11月25日之公告（統稱為「**2011年公告**」），內容有關本公司全資子公司 Sure Prime Limited認購瑞通有限公司發行之可轉換票據。謹此同時提述本公司日期為2014年12月2日之公告（「**2014年公告**」），內容有關發生瑞通有限公司發行之可轉換票據下之違約事件。除非文義另有所指，否則本公告所用專有詞彙與2011年公告及2014年公告內所界定者具有相同涵義。

## 可轉換票據之原訂條款及發生違約事件

2011年公告及2014年公告宣佈（其中包括）：

- (a) 投資者（本公司之全資子公司）認購發行人所發行本金總額為30,000,000美元之可轉換票據，可轉換票據可轉換為目標公司之少數股東權益；
- (b) 可轉換票據之最終到期日為2014年11月25日；
- (c) (i)倘可轉換票據於最終到期日被贖回，則可轉換票據之持至到期日收益為每年20%；或(ii)倘可轉換票據因發生違約事件而被贖回，則可轉換票據之持至到期日收益為每年25%；
- (d) 票據持有人有權於最終到期日前隨時將可轉換票據轉換為目標公司之股份；及
- (e) 由於發行人未能於最終到期日後五個營業日內支付其根據票據證書應付之金額，故於2014年12月2日發生可轉換票據下之違約事件。

## 豁免違約事件及補充安排

於2014年12月30日，投資者已(i)向發行人授出豁免以豁免違約事件；及(ii)與瑞通有限公司、其最終實益擁有人及目標公司訂立補充契據（「補充契據」），兩者均須待其他票據持有人同意。其他票據持有人授出之任何同意將同時涉及豁免及補充契據。同樣，其他票據持有人會要求取得Sure Prime之同意，以令彼等之可轉換票據之任何豁免或其他修訂生效。

根據補充契據：

- (a) 最終到期日已由2014年11月25日延後至2015年6月25日（「延後」）；
- (b) 儘管已獲豁免，惟可轉換票據全期及直至獲悉數贖回為止之持至到期日收益已由每年20%修訂為每年25%；及
- (c) 投資者有權於透過提呈一份或多份轉換通知悉數贖回可轉換票據前，隨時將全部或任何部分可轉換票據轉換為目標公司之股份。

董事認為延後不會對本集團之財務或現金流狀況造成任何重大不利影響。經評估(i)發行人目前之財務狀況；(ii)經發行人告知，一名獨立第三方投資者未來可能投資於目標集團；及(iii)補充安排可能為本集團帶來回報，董事相信，補充契據之條款屬公平合理，並符合本公司股東之整體利益。

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12月31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、劉毅先生及吳文先生。

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