

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)

**更換董事、
更換首席執行官、
首席財務官辭任
及
委任財務總監**

董事會公佈，下列事宜由2015年5月15日起生效：

1. 由於湯偉先生希望投放更多時間處理個人事務，故湯先生已辭任本公司執行董事及首席執行官的職務；
2. 由於江智武先生希望投放更多時間處理個人事務，故江先生已辭任本公司執行董事及首席財務官的職務；
3. 由於張青貴先生希望投放更多時間處理個人事務，故張先生已辭任非執行董事的職務；
4. 鄭志泉先生獲委任為本公司執行董事兼財務總監；及
5. 蔣中平先生獲委任為本公司的代理首席執行官。

緒言

中國鈦鐵磁鐵礦業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈下述更換董事及本公司首席執行官、本公司首席財務官辭任及委任本公司財務總監的事宜，全部由2015年5月15日起生效。

董事辭任

- (1) 由於湯偉先生（「湯先生」）希望投放更多時間處理個人事務，故湯先生已辭任本公司執行董事及首席執行官的職務。

董事會與湯先生確認，彼等之間並無意見分歧，亦無任何有關湯先生辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

- (2) 由於江智武先生（「江先生」）希望投放更多時間處理個人事務，故江先生已辭任本公司執行董事及首席財務官的職務。

董事會與江先生確認，彼等之間並無意見分歧，亦無任何有關江先生辭任的事宜須提請股東垂注。

- (3) 由於張青貴先生（「張先生」）希望投放更多時間處理個人事務，故張先生已辭任非執行董事的職務。

董事會與張先生確認，彼等之間並無意見分歧，亦無任何有關張先生辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝湯先生、江先生及張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。

委任執行董事及財務總監

鄭志泉先生（「鄭先生」）獲委任為本公司執行董事兼財務總監。

鄭先生，五十歲，於2015年2月加入本集團擔任資金部副部長。鄭先生於財務管理方面擁有近三十年經驗，曾多次組織及參與企業集團財務籌劃工作，包括外商投資、境外上市籌備、兼併重組等。於加入本集團前，鄭先生在2009年12月至2015年2月為四川匯源鋼建科技股份有限公司的首席財務官及副總經理，並曾任西部匯源鋼建科技有限公司的財務總監。鄭先生在2003年3月至2009年12月為四川省星船城水泥股份有限公司的首席財務官。彼在2001年9月至2003年3月為四川重龍股份有限公司的財務部部長，並在1986年7月至2001年5月出任成渝釩鈦科技有限公司（前稱威遠鋼鐵有限公司）及其聯屬公司的財務主管及財務總監。鄭先生擁有專業資歷，為國際註冊高級會計師及國際註冊管理會計師。鄭先生獲得四川省工商管理學院碩士學位。

除上文所披露者外，鄭先生於過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職務。

鄭先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自2015年5月15日起計為期一年。其委任須根據本公司的組織章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。鄭先生有權享有董事袍金每年人民幣80,000元連同薪金及酌情年終花紅，金額由本公司薪酬委員會釐定及獲董事會參照其經驗、於本集團的職責及當前市況批准。

截至本公告之日，鄭先生並無擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露的本公司股份權益。

鄭先生與其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何涉及鄭先生的其他事項需要股東知悉，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生履新。

更換首席執行官

執行董事兼本公司主席蔣中平先生獲委任為代理首席執行官，以承擔湯先生的職務。

承董事會命
中國鈆鈦磁鐵礦業有限公司
主席
蔣中平

香港，2015年5月15日

截至本公告之日，董事會包括執行董事蔣中平先生（主席）和鄭志泉先生；非執行董事余興元先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、吳文先生和劉毅先生。

網站：www.chinavtmmining.com