

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)

**非執行董事辭任
及
審核委員會成員變動**

本公司董事會宣佈，由2016年2月29日起：

- (1) 余先生辭去非執行董事一職及審核委員會成員；及
- (2) 吳先生獲委任為審核委員會成員。

董事辭任

中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於余興元先生（「余先生」）希望於其個人事業上投入更多時間，因此余先生辭去非執行董事一職及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，由2016年2月29日起生效。

董事會與余先生確認，彼此之間並無任何意見分歧且並無有關余先生的辭任的其他事項需要本公司股東垂注。

董事會謹此就余先生於任職期間對本集團的發展所提供的專注服務及寶貴貢獻向其致以衷心感謝。

審核委員會成員變動

董事會進一步宣佈，吳文先生（「吳先生」）獲委任為審核委員會成員，由2016年2月29日起生效。

承董事會命
中國鈦磁鐵礦業有限公司
主席
蔣中平

香港，2016年2月29日

截至本公告之日，董事會包括執行董事蔣中平先生（主席兼代理首席執行官）和鄭志泉先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、劉毅先生和吳文先生。

網站：www.chinavtmmining.com