

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)

**董事會會議召開日期**

中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2016年8月29日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並審批本公司及其子公司截至2016年6月30日止六個月的中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席兼代理首席執行官  
蔣中平

香港，2016年8月12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](http://www.chinavtmmining.com)