

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)

提名委員會主席及成員組合變動

董事會公佈，以下事項由2017年10月12日起生效：

1. 非執行董事兼董事會主席鄭永權先生獲委任為提名委員會成員及主席；
2. 執行董事兼首席執行官蔣中平先生辭任提名委員會主席，惟留任提名委員會成員；及
3. 獨立非執行董事吳文先生亦獲委任為提名委員會成員。

中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，以下事項由2017年10月12日起生效：

提名委員會主席及成員組合變動

非執行董事兼董事會主席鄭永權先生（「鄭先生」）獲委任為提名委員會主席及成員，而執行董事兼本公司首席執行官（「首席執行官」）蔣中平先生（「蔣先生」）辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，惟留任提名委員會成員。

此外，獨立非執行董事吳文先生亦獲委任為提名委員會成員。

由2017年10月12日起，提名委員會成員包括鄭先生（主席）、蔣先生、余海宗先生、劉毅先生及吳文先生。

承董事會命
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2017年10月12日

截至本公告之日，董事會成員包括非執行董事鄭永權先生（主席）；執行董事蔣中平先生（首席執行官）及鄭志泉先生；以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