

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)

執行董事及財務總監變動

董事會欣然宣佈，作為董事會更新計劃一部分，下列變動全部將由2018年1月1日起生效：

1. 鄭志泉先生因有意投放更多時間於個人事務，故辭任執行董事及本公司財務總監；
2. 郝謝敏先生獲委任接替鄭志泉先生，出任執行董事及本公司財務總監；及
3. 王虎先生獲委任為執行董事。

中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」，連同其子公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，執行董事及本公司財務總監變動如下，全部將由2018年1月1日起生效。

執行董事及財務總監辭任

鄭志泉先生（「鄭先生」）因有意投放更多時間於個人事務，故辭任執行董事及本公司財務總監。

董事會與鄭先生確認，彼此之間並無任何意見分歧且並無有關鄭先生辭任的事項需要本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝鄭先生於任內為本集團的發展竭誠服務並作出寶貴貢獻。

委任執行董事及財務總監

郝謝敏先生（「郝先生」）獲委任接替鄭先生，出任執行董事及本公司財務總監，而王虎先生（「王先生」）則獲委任為執行董事。

郝謝敏先生

郝先生，三十六歲，自2012年1月起一直為本公司的財務部長，現獲晉升為本公司的財務總監，接替鄭先生。郝先生亦出任本公司若干主要子公司的董事／監事／財務部長並負責該等子公司的財務報告及管理。彼亦於2012年1月至2016年2月出任會理縣財通鐵鈦有限責任公司（「會理財通」，本公司間接全資子公司）的財務總監。彼擁有十三年財務管理經驗，曾參與本公司的首次公開發售活動（「首次公開發售」），包括首次公開發售前重組、併購、企業融資事宜及業務重組。於加入本公司前，郝先生於2010年3月至2012年1月為四川省川威集團有限公司（「川威」）旗下礦業分公司攀西地區的財務主管；於2006年5月至2010年3月為川威財務管理部的財務主管；及於2004年7月至2006年4月為四川省龍威金屬製品有限公司財務管理部的財務主管。郝先生擁有國際註冊管理會計師專業資格。郝先生於2004年6月取得西南財經大學會計學士學位。

郝先生於過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職務。

郝先生將與本公司訂立董事服務協議，任期自2018年1月1日起計為期一年。其委任須根據本公司的組織章程細則（「章程細則」）在本公司股東週年大會上輪席告退及接受重選。郝先生有權享有董事袍金每年人民幣150,000元連同酌情年終花紅，金額由本公司薪酬委員會（「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，郝先生擁有根據本公司於2010年4月15日採納的新股份期權計劃（「**新股份期權計劃**」）所授予的股份期權涉及的100,000股相關股份權益。

郝先生與本公司的其他董事、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，概無任何涉及郝先生的其他事項需要本公司股東知悉，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條規定須披露的其他資料。

王虎先生

王先生，三十七歲，一直為本公司時任主席的助理及法律與合規部部長；自2008年8月起為會理財通的董事及法律與合規部部長。王先生亦為本公司若干主要子公司的董事及監事，負責該等子公司的法律及合規事宜。王先生擁有十四年法律及合規事宜經驗。王先生曾參與本公司首次公開發售前重組及首次公開發售活動，包括併購。彼於本公司上市後負責本集團的法律及合規事宜。於加入本公司前，王先生於2003年9月至2008年8月為川威的法律部主管，並於2002年8月至2003年9月於中國農業銀行重慶市長壽支行任職客戶關係經理。王先生於2002年7月取得西南政法大學法律學士學位。

王先生於過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職務。

王先生將與本公司訂立董事服務協議，任期自2018年1月1日起計為期一年。其委任須根據章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退及接受重選。王先生有權享有董事袍金每年人民幣150,000元連同酌情年終花紅，金額由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，王先生擁有根據本公司於2009年9月4日採納的舊股份期權計劃及新股份期權計劃所授予的股份期權分別涉及的400,000股及1,800,000股相關股份權益。

王先生與本公司其他董事、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，概無任何涉及王先生的其他事項需要本公司股東知悉，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎郝先生及王先生履新。

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12月29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