

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國釩鈦磁鐵礦業有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

- (1) 發行及購回股份的一般授權、  
(2) 重選退任董事  
及  
(3) 股東週年大會通告

---

中國釩鈦磁鐵礦業有限公司謹訂於2018年5月17日(星期四)上午10時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店三樓維多利亞廳1舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第17頁至第21頁。

無論閣下能否出席大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡早交回中國釩鈦磁鐵礦業有限公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且該表格無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2018年5月15日(星期二)上午10時正(香港時間))交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

2018年4月12日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
緒言 .....	4
發行及購回股份的一般授權 .....	5
說明函件 .....	5
重選退任董事 .....	5
股東週年大會 .....	6
推薦建議 .....	7
其他資料 .....	7
附錄一 — 購回授權說明函件 .....	8
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選連任的退任董事詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	17

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2018年5月17日（星期四）上午10時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店三樓維多利亞廳I召開及舉行的股東週年大會或（倘文義准許）其任何續會
「章程細則」	指	本公司於2009年9月4日採納的組織章程大綱及細則（經不時修改）
「董事會」	指	本公司董事會
「川威」	指	四川省川威集團有限公司，一間於1998年3月29日在中國成立的有限責任公司，為本集團的關連人士
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	中國釩鈦磁鐵礦業有限公司，一間於2008年4月28日在開曼群島註冊成立的有限責任公司
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年法例3，經綜合及修訂）
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「會理財通」	指	會理縣財通鐵鈦有限責任公司，於1998年7月7日在中國成立，並自2010年12月29日起成為中國的外商合資經營企業，為本公司的間接全資子公司

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，以配發、發行及處理最多達本公司於授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目20%的額外股份
「Kingston Grand」	指	Kingston Grand Limited，一間於2007年2月20日在英屬處女群島註冊成立的公司，持有合創國際已發行股本的40%
「最後實際可行日期」	指	2018年4月9日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料而言的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新股份期權計劃」	指	股東於2010年4月15日舉行的股東週年大會上採納的股份期權計劃
「舊股份期權計劃」	指	藉股東於2009年9月4日通過的書面決議案採納的股份期權計劃
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事的一般無條件授權，以購回最多達本公司於授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份數目的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修改、增補或修訂）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

---

## 釋 義

---

「四川凌御」	指	四川省凌御投資有限公司，一間於2010年6月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資子公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「合創國際」	指	合創國際有限公司，一間於2006年7月19日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東
「%」	指	百分比



**China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited**

**中國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：

鄭永權先生 (主席)

執行董事：

蔣中平先生 (首席執行官)

郝謝敏先生 (財務總監)

王 虎先生

獨立非執行董事：

余海宗先生

劉 毅先生

吳 文先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111, Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

德輔道中166-168號

E168大廈

4樓A室

敬啟者：

**(1)發行及購回股份的一般授權、  
(2)重選退任董事  
及  
(3)股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供合理所需的資料，以協助閣下作出知情決定是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的決議案，以批准（其中包括）下列事項：

- (a) 授予董事購回授權、發行授權及擴大發行授權，以發行相當於本公司根據購回授權所購回股份的數目的新股份；及
- (b) 重選退任董事。

---

## 董事會函件

---

### 發行及購回股份的一般授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案以授予董事購回授權，即授予董事新一般授權，以於該普通決議案所述的年期內，行使本公司權力，以購回最多達本公司於相關普通決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份。

此外，股東週年大會上將提呈兩項普通決議案，(1)授予董事發行授權，即配發、發行及處理最多達本公司於相關普通決議案獲通過當日已發行股份數目20%的額外股份的一般授權；及(2)按本公司根據購回授權購回的該等股份數目增加根據發行授權可予配發及發行的股份數目。

於最後實際可行日期，已發行合共2,249,015,410股股份。待批准發行授權的建議普通決議案獲通過後，以及假設由最後實際可行日期起至上述有關發行授權的決議案獲通過當日，本公司已發行股份數目並無變動，則董事根據發行授權可發行的股份數目最多為449,803,082股股份。

### 說明函件

上市規則規定須提供一份說明函件，內容有關以聯交所作主要上市地的公司購回其本身證券的必要資料，現載於本通函附錄一。

### 重選退任董事

按照章程細則第83(3)條，鄭永權先生、郝謝敏先生及王虎先生將於股東週年大會上告退，彼等均符合資格及願意在股東週年大會上接受重選。

按照章程細則第84(1)條及第84(2)條，鄭永權先生、蔣中平先生及劉毅先生將於股東週年大會上告退，彼等均符合資格及願意在股東週年大會上接受重選。

---

## 董事會函件

---

### 提名委員會的推薦建議

按照本公司提名委員會（「**提名委員會**」）的職權範圍，提名委員會已：

- (a) 評估各新任董事（即鄭永權先生、郝謝敏先生及王虎先生）的技能、知識及經驗；
- (b) 評核退任董事鄭永權先生、蔣中平先生、郝謝敏先生、王虎先生及劉毅先生各人的表現及貢獻；及
- (c) 評估接受重選的獨立非執行董事劉毅先生的獨立性。

提名委員會認為：

- (a) 鄭永權先生、郝謝敏先生及王虎先生各人的技能、知識、經驗及表現令人滿意；
- (b) 蔣中平先生及劉毅先生各人的表現令人滿意；及
- (c) 根據提名委員會獲提供的資料，提名委員會認為劉毅先生獨立於本公司。

因此，提名委員會推薦董事會建議重選鄭永權先生、蔣中平先生、郝謝敏先生、王虎先生及劉毅先生為獨立非執行董事。

劉毅先生亦已向本公司提供有關其獨立性的年度確認書。因此，董事會認為彼為獨立人士，並相信彼應獲重選連任。

擬於股東週年大會上重選的退任董事資料載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第17頁至第21頁，會上將省覽及（倘適用）批准關於（其中包括）購回授權、發行授權、擴大發行授權及重選退任董事的決議案。



---

## 董事會函件

---

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。倘閣下未能親身出席股東週年大會，務請將代表委任表格填妥，並盡早交回本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且該表格無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於2018年5月15日（星期二）上午10時正（香港時間））交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本公司將於2018年5月14日（星期一）至2018年5月17日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確定出席股東週年大會及於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2018年5月11日（星期五）下午4時30分前送達本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記。

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上任何股東投票須以投票方式進行表決。因此，於股東週年大會上提呈以供省覽及酌情批准的決議案將由股東以投票方式進行表決。

### 推薦建議

董事會認為，授出購回授權、發行授權、擴大發行授權以及重選退任董事均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事會推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

### 其他資料

本公司將於2018年5月17日就股東週年大會結果刊發公告。

謹請閣下同時垂注本通函各附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
鄭永權  
謹啟

2018年4月12日

本附錄為根據上市規則規定發出的說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權所需資料。

### 有關股份購回的上市規則

上市規則允許以聯交所作主要上市地的公司於聯交所購回其本身股份，惟須受若干限制，其中最重要的限制概述如下。

### 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份數目為2,249,015,410股。待有關普通決議案獲通過及假設於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，本公司將可根據購回授權購回最多224,901,541股股份，相當於本公司於授出購回授權決議案日期已發行股份數目的10%。

### 股價

於截至最後實際可行日期止前十二個月內各月，股份在聯交所買賣的最高及最低價如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>2017年</b>		
4月	0.330	0.255
5月	0.275	0.223
6月	0.260	0.220
7月	0.320	0.211
8月	0.465	0.275
9月	0.385	0.285
10月	0.365	0.285
11月	0.310	0.260
12月	0.280	0.236
<b>2018年</b>		
1月	0.310	0.255
2月	0.285	0.230
3月	0.250	0.211
4月（截至最後實際可行日期）	0.224	0.211

## 購回的理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時市場情況及資金安排，該等購回或會提高本公司的資產淨值及／或其每股股份盈利，並僅在董事認為購回對本公司及其股東有利的情況下進行。

## 購回資金

本公司僅可運用按照章程細則、上市規則及開曼群島的適用法律及法規可合法作此用途的資金購回股份。

本公司不可以現金以外代價於聯交所購回其本身股份，亦不可以聯交所不時的交易規則以外的其他方法交收。

在上文規限下，本公司購回任何股份的資金可從本公司的溢利、為購回而發行新股份所得，或在公司法規限下，從資本中撥付，惟本公司於緊隨購回股份日期後當日必須能夠在正常業務過程中償還其到期債務。

倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，則（與本公司截至2017年12月31日止年度年報所載經審核綜合財務報表所披露的狀況比較）或會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權可能會對董事認為不時合適本公司的本公司營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事並不建議行使購回授權。

## 董事交易

概無董事或（就董事作出一切合理查詢後所深知）彼等的緊密聯繫人現有意於購回授權獲股東批准後，根據購回授權向本公司出售任何股份。

## 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在可行情況下，彼等將按照章程細則、上市規則及開曼群島的適用法律及法規，根據所提呈的決議案行使購回授權。

## 收購守則的影響

購回股份可能導致股東在本公司的投票權權益比例有所增加，因而可能產生按照收購守則規則26提出強制要約的責任。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，合創國際、Kingston Grand、王勁先生、楊先露先生、吳文東先生、李和勝先生、石銀君先生、張遠貴先生、Long Sino International Limited、鄒華先生及姜華女士（為一致行動人士（「該等人士」）及本公司的主要股東）合共擁有1,006,754,000股股份權益，相當於本公司已發行股份數目約44.76%。倘購回授權獲全面行使，以及假設該等人士所持股份數目並無變動及本公司已發行股份數目並無其他變動，該等人士於本公司的股權將增至約49.74%。有關增加可引致收購守則規則26下的強制要約責任。然而，董事現無意在行使購回授權可能觸發根據收購守則的任何潛在後果下行使購回授權。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權作出購回而導致收購守則規則26可能產生的任何後果。

董事現無意在導致公眾持股量減至低於本公司已發行股份數目的25%或按上市規則不時規定的該等其他最低百分比的情況下購回股份。

## 本公司進行股份購回

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所或其他地方購回任何股份。

## 核心關連人士

概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示現時有意於授出購回授權的情況下向本公司出售股份，該等人士亦概無承諾不會向本公司出售任何股份。

鄭永權先生，四十五歲，於2017年7月26日獲委任為本公司的非執行董事，其後於2017年10月12日獲委任為董事會主席。鄭先生亦為提名委員會主席。

鄭先生曾經為Sapphire Corporation Limited (「Sapphire」)的集團首席執行官兼董事總經理，該公司於2013年10月至2017年12月在新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)主板上市。Sapphire在其領導下進行一項重大企業重組活動，透過收購中國最大私營城市軌道交通工程公司，讓Sapphire轉型。鄭先生亦引領Sapphire成為首間榮獲香港資本壹週傑出上市企業大獎2016(The Listed Enterprise Excellence Awards 2016)之香港境外上市公司。

鄭先生乃資深投資者，擅長企業融資、企業重組及併購。彼獲提名競逐2015年及2016年(新加坡)亞太工商行業企業收購專家(2015 and 2016 Asia Pacific Entrepreneurship Awards (Singapore) under the Industrial and Commercial Products Industry)，以及2017年及2018年亞洲企業卓越與可持續發展大獎領袖類別傑出領袖(2017 and 2018 Outstanding Leaders in Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards under the Leadership Category)。

鄭先生亦為Koda Ltd董事會的顧問。彼曾於2013年6月至2016年8月出任Singapore eDevelopment Limited (於新交所凱利板(Catalist)上市，前稱CCM Group Limited)的非執行董事，於2011年1月至2016年1月出任Asian American Medical Group Limited (於澳洲證券交易所(「澳交所」)上市，前稱Asian Centre For Liver Diseases & Transplantation Limited)的非執行董事，以及於2013年10月至2014年9月出任恒輝企業控股有限公司(於聯交所上市，現稱正恒國際控股有限公司)的非執行董事。

鄭先生曾參與多項其他投資及企業項目，包括但不限於—於2002年，彼完成Koda Ltd的企業重組及其於新交所的上市計劃，而Koda Ltd其後於2006年名列福布斯亞洲(Forbes Asia)收入10億美元以下企業200強(the best 200 companies under a billion)。於2006年，彼為一間外資控制企業於胡志明證券交易所的分拆上市計劃進行評估及提供顧問意見。於2009年，彼透過反收購一間澳交所上市時裝設計公司，完成Asian Centre For Liver Diseases & Transplantation Limited (於新加坡註冊成立，為亞洲最頂尖肝臟中心之一)的重組及上市計劃。於2014年，鄭先生共同投資一個位於馬來西亞霹靂州(State of Perak, Malaysia)的綜合市鎮發展項目(佔地合共約8.9百萬平方呎)，並提供顧問意見。鄭先生亦曾參與其他企業活動並提供顧問意見，包括為其他上市公司、家族企業及區域資產擁有人進行業務重組、企業重組、建議撤資、企業債務重組及現金退市要約。

鄭先生為英國特許公認會計師公會資深會員、新加坡特許會計師協會(Institute of Singapore Chartered Accountants)的資深特許會計師、香港會計師公會的國際聯繫會員、馬來西亞會計師公會(Malaysian Institute of Accountants)的特許會計師、新加坡董事學會(Singapore Institute of Directors)的正式會員以及香港證券及投資學會的學會會員。

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。

鄭先生已與本公司簽立委任書，據此，彼將任職至獲委任後的本公司首個股東大會，並須按照章程細則於該大會上接受重選。倘鄭先生於股東週年大會上接受重選，其委任須按照章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退及接受重選。鄭先生已接受每年1港元的象徵式董事袍金。

截至最後實際可行日期，鄭先生並無擁有任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

鄭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，概無任何涉及鄭先生的其他事項需要股東知悉，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。

蔣中平先生，五十二歲，自2008年4月28日起擔任本公司的執行董事，自2017年10月12日起調任本公司的首席執行官。蔣先生亦為提名委員會成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。蔣先生於2008年3月加入本集團擔任會理財通的董事，現為四川凌御的董事兼總經理及會理財通、三民有限公司、易陞控股有限公司及Sure Prime Limited的董事，而以上所有公司均為本公司的全資子公司。蔣先生在鋼鐵產業的生產以及質量監管上，擁有十九年以上的相關經驗。在1989年8月至2008年4月期間，蔣先生歷任川威的技術專家、質量監管部主管以及審計部經理。蔣先生在1989年7月畢業於重慶市的重慶鋼鐵專科學校，榮獲鋼鐵軋製專業大專學位。

---

## 附錄二 擬於股東週年大會上重選連任的退任董事詳情

---

蔣先生於過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職務。

蔣先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自2017年12月12日起計為期一年。其委任須按照章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退及接受重選。蔣先生有權享有董事袍金每年人民幣150,000元及年薪人民幣288,000元連同酌情年終花紅，金額由薪酬委員會釐定及可由薪酬委員會調整以及獲董事會參照其職責批准，並會不時檢討。

截至最後實際可行日期，蔣先生擁有根據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3,500,000股及13,500,000股相關股份權益。

蔣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，概無任何涉及蔣先生的其他事項需要股東知悉，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。

**郝謝敏先生**，三十六歲，自2018年1月1日起擔任本公司的執行董事兼財務總監。郝先生自2012年1月起一直為本公司的財務部長。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月出任會理財通的財務總監。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，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。

郝先生已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。其委任須按照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元及年薪人民幣276,000元連同酌情年終花紅，金額由薪酬委員會釐定及可由薪酬委員會調整以及獲董事會參照其職責批准，並會不時檢討。

截至最後實際可行日期，郝先生擁有根據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。

**王虎先生**，三十八歲，自2018年1月1日起擔任本公司的執行董事。王先生一直為本公司時任主席蔣中平先生的助理及法律與合規部部長；自2008年8月起為會理財通的法律與合規部部長及董事。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。



王先生已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。其委任須按照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元及年薪人民幣252,000元連同酌情年終花紅，金額由薪酬委員會釐定及可由薪酬委員會調整以及獲董事會參照其職責批准，並會不時檢討。

截至最後實際可行日期，王先生擁有根據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。

**劉毅先生**，五十五歲，自2009年9月4日起擔任本公司的獨立非執行董事。劉先生亦為薪酬委員會主席、本公司審核委員會成員及提名委員會成員。劉先生自1987年7月起任職於四川省冶金設計研究院，從事項目顧問、礦石洗選及採礦設計、可行性研究以及相關工程設計的工作，並專責礦物洗選工程。彼具有採礦設計項目（包括建設具各種產能的鐵精礦生產線及鈹鈦磁鐵礦採礦營運計劃）的經驗。劉先生現任四川省冶金設計研究院副總工程師及礦山工程所所長兼首席項目設計師。彼現時亦為獲四川省安全生產監督管理局及四川省煤礦安全監察局委聘的四川安全生產專家。劉先生在1987年畢業於陝西省的西安冶金建築學院（現稱為西安建築科技大學）的礦產資源系，並榮獲工程學學士學位。

劉先生於過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職務。

---

## 附錄二 擬於股東週年大會上重選連任的退任董事詳情

---

劉先生已與本公司訂立委任書，任期自2017年10月8日起計為期三年。其委任須按照章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退及接受重選。劉先生有權享有董事袍金每年人民幣150,000元，金額由董事會參照其職責釐定及可予調整，並會不時檢討。

截至最後實際可行日期，劉先生擁有根據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。

劉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，概無任何涉及劉先生的其他事項需要股東知悉，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。

---

## 股東週年大會通告

---



# 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)

### 股東週年大會通告

茲通告中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)謹訂於2018年5月17日(星期四)上午10時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店三樓維多利亞廳I舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

#### 作為普通決議案

1. 省覽並採納截至2017年12月31日止年度本公司及其子公司的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；
2.
  - (a) 重選鄭永權先生為本公司非執行董事(「董事」)；
  - (b) 重選蔣中平先生為執行董事；
  - (c) 重選郝謝敏先生為執行董事；
  - (d) 重選王虎先生為執行董事；
  - (e) 重選劉毅先生為獨立非執行董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定各董事截至2018年12月31日止年度的酬金；
4. 重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；

---

## 股東週年大會通告

---

5. 省覽並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)分段的規限下，依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」，經不時修訂），謹此一般性及無條件批准各董事於相關期間（定義見下文）內行使本公司全部權力配發、發行及處理額外的本公司股份（「股份」），並訂立或授出須行使該等權力的建議、協議及期權（包括認購股份的認股權證）；
- (b) 本決議案(a)分段的批准將授權各董事於相關期間內，訂立或授出可能須於相關期間屆滿後行使該等權力的建議、協議及期權；
- (c) 各董事依據本決議案(a)分段的批准配發或有條件或無條件同意將予配發（不論依據期權或其他方式）及發行的股份總數（不包括因(i)供股（定義見下文）；或(ii)於根據本公司所發行任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款行使認購權或轉換權時發行股份；或(iii)行使根據本公司股份期權計劃授出的任何期權；或(iv)按照本公司的組織章程大綱及細則（「章程細則」）規定以配發及發行股份代替股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排而另行配發及發行者）不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目的20%，而上述批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「相關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 按章程細則或任何適用開曼群島法律及法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會上通過普通決議案以撤銷或更改本決議案所載權限當日。

「供股」指於董事指定的期間，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份或其任何類別的持有人，按彼等當時持有該等股份或其類別的比例，提出股份的發售建議或提出或發行本公司附有認購股份權利的認股權證、期權或其他證券（惟須受按董事就零碎配額，或經考慮根據適用於本公司的任何地區的法律下任何限制或責任，或經考慮適用於本公司的任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定可能認為必須或權宜的除外情況或其他安排所規限）。」

6. 省覽並酌情以普通決議案方式通過（不論有否修訂）下列決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)分段的規限下，謹此一般性及無條件批准各董事在相關期間（定義見下文）內行使本公司全部權力，於聯交所或股份可能上市並就此按照股份回購守則獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所（「認可證券交易所」）購回股份，惟須受限於及按照所有適用法例及上市規則的規定或任何其他認可證券交易所的規定；
- (b) 本公司依據本決議案(a)分段的批准，可於相關期間內購回的股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份數目的10%，而上述批准亦以此為限；及

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列三者最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按章程細則或任何適用開曼群島法律及法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或更改本決議案所載權限當日。」

7. 省覽並酌情以普通決議案方式通過（不論有否修訂）下列決議案：

「**動議**待召開本大會的通告（本決議案構成其中一部分）所載第5項及第6項決議案獲通過後，將本公司可在本決議案獲通過當日後購回的股份總數（最多不超過召開本大會的通告（本決議案構成其中一部分）第6項決議案所載本公司已發行股份數目的10%），加入各董事依據召開本大會的通告（本決議案構成其中一部分）第5項決議案授出授權可予配發或有條件或無條件同意配發及發行的股份數目。」

承董事會命  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
鄭永權

香港，2018年4月12日

---

## 股東週年大會通告

---

截至本通告之日的董事如下：

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)

郝謝敏先生 (財務總監)

王 虎先生

獨立非執行董事：

余海宗先生

劉 毅先生

吳 文先生

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委派另一名人士為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表出席同一大會。受委代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格及簽署表格的授權書（如有）或其他授權文件（如有），或經核證的有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於2018年5月15日（星期二）上午10時正（香港時間））送達本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
- (3) 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (4) 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或由受委代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，股東的優先次序須按與有關聯名股份相關的股東排名先後而定。
- (5) 關於本通告的第2項決議案，鄭永權先生、蔣中平先生、郝謝敏先生、王虎先生及劉毅先生任滿告退，惟彼等符合資格並願意接受重選。根據上市規則須予披露的資料的詳情載於本公司日期為2018年4月12日的通函內。
- (6) 本公司將由2018年5月14日（星期一）至2018年5月17日（星期四）止（包括首尾兩日）暫停辦理本公司的股東登記手續，於該期間概不會進行任何股份轉讓。為確定出席股東週年大會及於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於2018年5月11日（星期五）下午4時30分交回本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記。