

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的內容概不負責，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的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)

董事會會議召開日期

中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2019年3月26日（星期二）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2018年12月31日止年度的經審核年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2019年3月14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）、郝謝敏先生（財務總監）及王虎先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、吳文先生及劉毅先生。

網站：www.chinavtmmining.com