

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，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的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)

委任聯席公司秘書

中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，章英偉先生(「章先生」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書，由2019年12月30日起生效。章先生符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.28條的公司秘書資格規定。

章先生於法律界擁有14年經驗。彼現為Kennedys Legal Solutions Pte Ltd的合夥人兼企業部主管(Head of Corporate)，專門處理資本市場、合併及收購、私募股權及中國相關事宜。章先生擁有香港、新加坡、新南威爾斯及新西蘭的法律執業資格。彼現為Singapore Stock Exchange and Securities Trading Limited(「SGX-ST」)三(3)間上市公司的董事會的獨立及非執行董事(「獨立非執行董事」)，並曾任聯交所一間上市公司及SGX-ST一間上市公司的獨立非執行董事。彼亦曾獲委任為SGX-ST主板三(3)間上市公司的公司秘書。章先生畢業於Victoria University of Wellington，持有法學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎章先生加入本公司，出任聯席公司秘書。

承董事會命
中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2019年12月30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、劉毅先生及吳文先生。

網站：www.chinavtmmining.com