

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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)

建議修訂現行組織章程大綱及細則 以及採納新組織章程大綱及細則

本公告由中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(「**本公司**」)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(1)條作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)公佈，其建議對本公司現行組織章程大綱及細則(「**現行大綱及細則**」)作出若干修訂(「**建議修訂**」)，並採納一套新的本公司組織章程大綱及細則(「**新大綱及細則**」)，以替代及豁除現行大綱及細則。

作出建議修訂的主要目標為：

1. 反映及符合上市規則附錄三有關核心股東保障標準的最新修訂(於2022年1月1日生效)；
2. 使現行大綱及細則更切合開曼群島適用法律及上市規則；
3. 在被視為適當及合宜的情況下更新或釐清現行大綱及細則的條文；及

4. 納入其他切合上述修訂的後續及輕微修訂。

建議修訂以及採納新大綱及細則須經本公司股東(「股東」)於一個將召開及舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上以通過特別決議案方式批准。建議修訂以及採納新大綱及細則一經批准，將隨即生效。

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議修訂以及採納新大綱及細則的詳情連同召開股東特別大會的通告。

承董事會命
中國鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2022年12月13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)；執行董事郝謝敏先生(代理首席執行官兼財務總監)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