

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，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)謹訂於2023年1月31日(星期二)下午1時30分假座中華人民共和國成都青羊區人民南路一段86號城市之心舉行股東特別大會，以便省覽並酌情批准下列決議案。除非另有界定，否則本通告所用的專有詞彙具有本公司於2023年1月10日刊發的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認2023年會理設施管理服務協議、當中所載條款及根據2023年會理設施管理服務協議擬進行的交易連同通函所載截至2025年12月31日止三個年度的建議年度上限，並授權任何一名本公司董事在其認為為進行或落實2023年會理設施管理服務協議及根據2023年會理設施管理服務協議擬進行的交易或其他就2023年會理設施管理服務協議及根據2023年會理設施管理服務協議擬進行的交易而言屬必需、可取或權宜的情況下，為及代表本公司採取任何行動及簽立任何文件(並蓋章(如必需))。」
2. 「動議批准、確認及追認2023年鹽源設施管理服務協議、當中所載條款及根據2023年鹽源設施管理服務協議擬進行的交易連同通函所載截至2025年12月31日止三個年度的建議年度上限，並授權任何一名本公司董事在其認為為進行或落實2023年鹽源設施管理服務協議及根據2023年鹽源設施管理服務協議擬進行的交易或其他就2023年鹽源設施管理服務協議及根據2023年鹽源設施管理服務協議擬進行的交易而言屬必需、可取或權宜的情況下，為及代表本公司採取任何行動及簽立任何文件(並蓋章(如必需))。」

特別決議案

3. 「動議：

- (a) 批准建議修訂大綱及細則，詳情載於本通函附錄二；
- (b) 批准及採納包含及載有全部建議修訂的新大綱及細則（其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）作為本公司的新大綱及細則，以替代及豁除大綱及細則；及
- (c) 授權任何董事或本公司秘書採取一切可能屬必要或權宜的行動，以進行及落實採納新大綱及細則，以及按照開曼群島及香港的適用法律規定辦理相關登記及存檔手續。」

承董事會命
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2023年1月10日

截至本通告之日，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。

總辦事處暨香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
2座31樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決的股東，均可委派另一名人士為代表代其出席及表決。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名代表出席同一大會。代表無需為股東。本公司無意減少股東行使其出席股東特別大會並於會上表決的權利之機會，惟深知有逼切需要保護股東免受COVID-19大流行感染的可能風險。為股東的健康與安全著想，董事會謹此鼓勵股東委任股東特別大會主席作為代表，以代其出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上表決。
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，須最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於2023年1月29日(星期日)下午1時30分或之前)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表決，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代表就有關股份於大會上表決，猶如彼為唯一有權表決者；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較先的聯名股東的表決(不論親身或委派代表)，而其他聯名登記持有人再無表決權。就此而言，股東的優先次序須按股東名冊內與有關聯名股份相關的股東排名先後而定。
5. 本公司將於2023年1月25日(星期三)至2023年1月31日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於該期間概不會執行任何股份轉讓。為確定出席股東特別大會及於會上表決的資格，所有股份過戶文件連同相關股票必須最遲於2023年1月20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)，以辦理登記手續。
6. 由於COVID-19大流行的狀況不斷變化，故本公司可能須根據本公司的細則以短時間的通知更改股東特別大會安排。股東應查閱本公司網站www.chinavtmmmining.com以閱覽有關股東特別大會安排的進一步公告及最新資料。
7. 本通告的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。