

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：893)

### **一名股東增持本公司股權 及 本公司若干股東的重組**

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(1)條而作出。

#### **增持股權**

董事會獲盛世通知，其透過於公開市場上購入股份增持本公司股權。

#### **重組**

董事會宣布，根據合創、盛世及創辦人進行的重組，(i)盛世以金額30,080,000美元及人民幣231,344,162元轉讓Kingston的25,000,000股股份（相當於Kingston已發行股本總額約40.0%）予創辦人；及(ii)合創以金額人民幣231,344,162元轉讓190,944,000股股份予盛世。

創辦人及盛世於緊接重組前及緊隨重組後於本公司的實際權益維持不變。

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條而作出。

## 增持股權

於2010年5月18日，董事會獲盛世通知，其透過於公開市場上購入股份增持本公司股權，有關詳情載列如下：

自2009年10月8日（即股份於聯交所主板上市當日）起，除如下文所述根據重組購入的股份外，盛世並無購入任何股份。於2010年5月13日、14日及17日在市場上購入股份後，盛世將其原有股權由190,944,000股股份（相當於本公司已發行股本總額約9.20%）增至193,188,000股股份（相當於本公司已發行股本總額約9.31%）。

盛世擬在適當情況下繼續增持本公司股權。

## 重組

董事會宣布，根據合創、盛世及創辦人進行的重組：

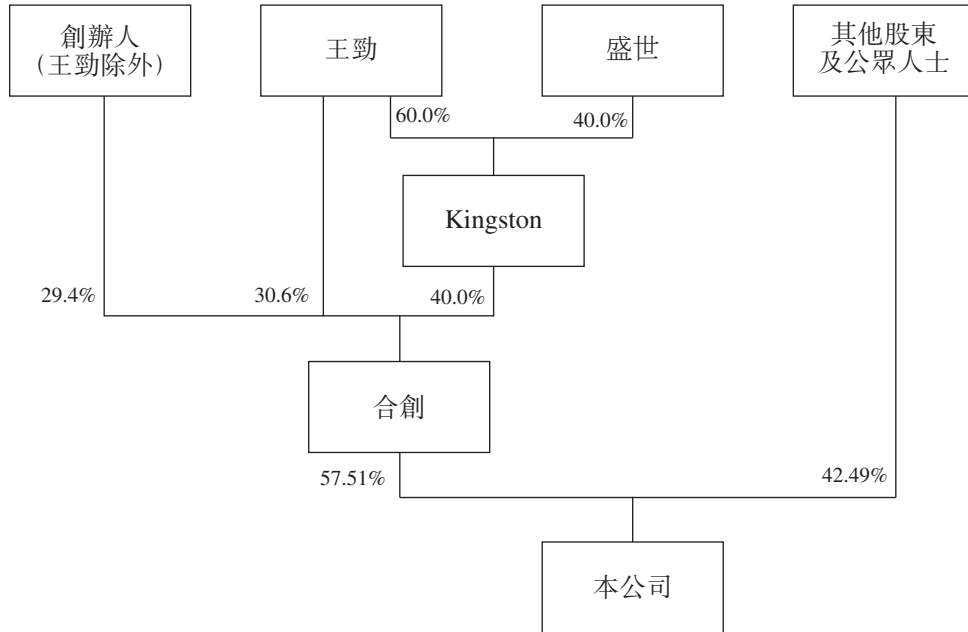
- (i) 盛世根據契據以總金額30,080,000美元（即收購盛世於合創其他營運子公司（不包括本公司）的間接權益的代價）及人民幣231,344,162元（即收購盛世間接持有本公司已發行股本總額約9.20%的代價）轉讓Kingston的25,000,000股股份（相當於Kingston已發行股本總額約40.0%）予創辦人；及
- (ii) 合創根據買賣協議以金額人民幣231,344,162元轉讓190,944,000股股份（相當於本公司已發行股本總額約9.20%）予盛世。

創辦人及盛世於緊接重組前及緊隨重組後於本公司的實際權益維持不變。

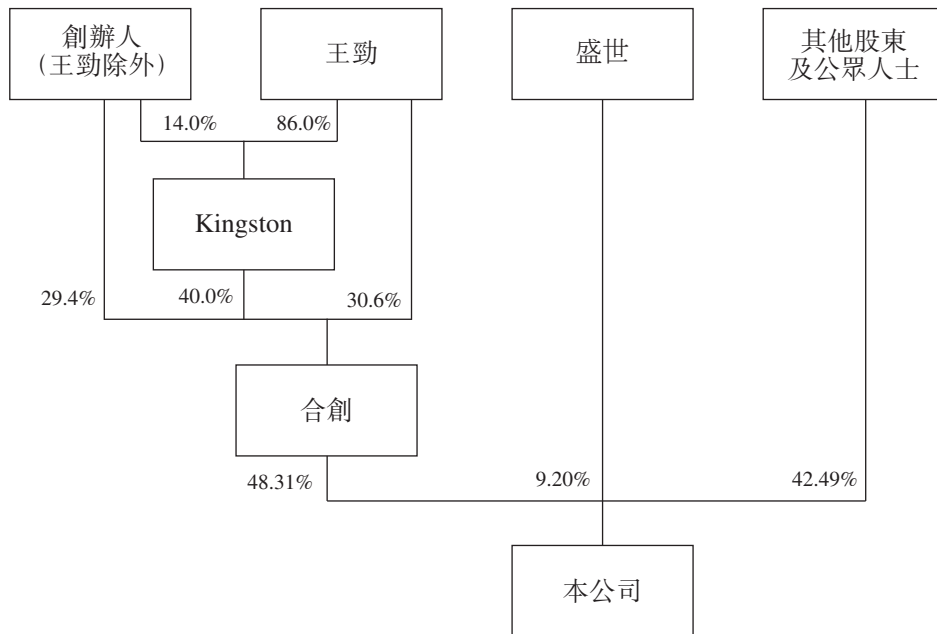
## 股權架構

下表載列本公司於重組前後的股權架構：

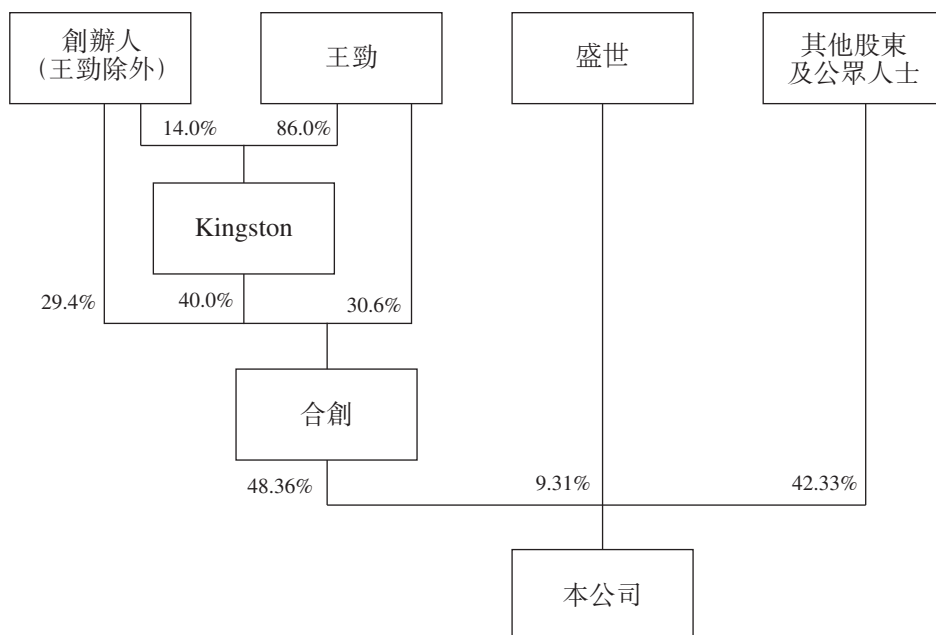
### 緊接重組前的股權架構：



### 緊隨重組後的股權架構：



## 於2010年5月17日的股權架構：



## 進行重組的目的

重組旨在讓合創及盛世於日後進行併購及其他企業重組時有更大靈活性。

重組並無任何收購守則項下的影響。

股東及本公司潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國釩鈦磁鐵礦業有限公司
「契據」	指	創辦人與盛世訂立的契據，內容有關根據重組向創辦人轉讓盛世於Kingston所持有的約40.0%已發行股本
「董事」	指	本公司董事

「創辦人」	指	王勁先生、吳文東先生、張遠貴先生、李和勝先生、石銀君先生及楊先露先生，全部均為本公司創辦人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Kingston」	指	Kingston Grand Limited，一家於2007年2月20日在英屬處女島註冊成立的公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「重組」	指	合創、盛世與創辦人（全部均為本公司股東）根據契據及買賣協議進行的集團內重組
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「買賣協議」	指	合創與盛世於2010年4月13日訂立的買賣協議，由合創根據重組向盛世轉讓本公司已發行股本總額約9.20%
「盛世」	指	Sapphire Corporation Limited，一家根據新加坡法律註冊成立的公司，並於1999年11月1日在新加坡證券交易所上市
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則

「合創」	指	合創國際有限公司，一家於2006年7月19日在香港註冊成立的公司)
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣

承董事會命  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
蔣中平

香港，2010年5月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔣中平先生、劉峰先生及余興元先生；非執行董事王勁先生及張青貴先生；及獨立非執行董事余海宗先生、顧培東先生及劉毅先生。

網站：[www.chinavtmmining.com](http://www.chinavtmmining.com)