

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)

**於2010年12月16日舉行的股東特別大會投票結果**

董事欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於2010年12月16日舉行的股東特別大會上獲股東正式通過。

**緒言**

茲提述本公司於2010年11月30日刊發的通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。

除文義另有所指外，本公告所用辭彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會的投票結果**

根據股東特別大會通告，股東特別大會已於2010年12月16日假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店正式召開及舉行。股東特別大會主席由本公司執行董事兼主席蔣中平先生擔任。

於2010年12月14日營業時間結束時（當日名列本公司香港股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票）：

- (a) 已發行股份總數為2,075,000,000股；及
- (b) （撇除須於股東特別大會上放棄投票的創辦人及彼等的聯繫人所持股份數目後）賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會通告所載普通決議案的股份總數為1,068,246,000股。

概無有權出席的股東僅可就普通決議案投反對票。

誠如該通函所述，創辦人（包括王勁先生）及彼等的聯繫人已於股東特別大會上放棄投票。

獨立股東已就該等普通決議案以投票方式進行表決。本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票工作的監票人。

根據上市規則第13.39(5)條，股東特別大會的投票結果載列如下：

| 普通決議案*  | 票數所代表的股份數目(%)           |                      |
|---|-------------------------|----------------------|
|   | 贊成                      | 反對                   |
| 批准、確認及追認會理財通收購協議及阿壩礦業收購協議。                    | 435,967,226<br>(99.32%) | 3,000,000<br>(0.68%) |
| 授權任何一名董事全權酌情作出使會理財通收購協議及阿壩礦業收購協議生效的一切有關行動及事項。 | 435,967,226<br>(99.32%) | 3,000,000<br>(0.68%) |

\* 普通決議案全文載於股東特別大會通告。

由於有超過50%的有效票數贊成該等普通決議案，該等普通決議案於股東特別大會上全部獲正式通過為本公司的普通決議案。

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12月16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；非執行董事為王勁先生及張青貴先生；及獨立非執行董事為余海宗先生、顧培東先生及劉毅先生。

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