

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之內容概不負責，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之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)

### 董事調任、 董事變動及 首席執行官變動

董事會宣佈，自2013年10月8日起：

1. 余興元先生因有意投放更多時間於其他事務，已由執行董事調任為非執行董事。於調任後，余先生亦不再為本公司的首席投資官；
2. 劉峰先生因有意投放更多時間及精力於其他業務機遇，已辭任本公司執行董事及首席執行官；
3. 湯偉先生已獲委任為本公司執行董事兼首席執行官；及
4. 江智武先生已獲委任為執行董事。

### 緒言

中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司董事及首席執行官變動（詳見下文），全部自2013年10月8日起生效。

## 董事調任

余興元先生（「余先生」）因有意投放更多時間於其他事務，已由執行董事調任為非執行董事。於調任後，余先生亦不再為本公司的首席投資官。

董事會及余先生確認，彼此之間並無意見分歧，亦無任何涉及余先生調任的事項需要本公司股東知悉。

余先生，四十三歲，自2008年4月28日起出任董事。余先生於調任前主要負責本集團的業務發展。彼於2004年10月加入本集團擔任會理縣財通鐵鈦有限責任公司（「會理財通」）的董事。在鋼鐵生產、技術應用以及營運管理上，余先生擁有十五年的相關經驗。在1992年8月至2003年9月期間，余先生歷任四川省川威集團有限公司（「川威」）的技術員、技術總監以及技術發展部的總監。余先生在1992年7月畢業於遼寧省瀋陽市的東北工學院，榮獲採礦工程專業學士學位。在2004年12月，余先生更榮獲重慶市的重慶大學冶金工程專業碩士學位。

余先生於過去三年並無擔任其他上市公司董事職務。

余先生已與本公司訂立委任書，任期自2013年10月8日起計為期一年。其委任須根據本公司的公司章程（「章程細則」）在本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪席告退及膺選連任。余先生有權享有董事袍金每年120,000港元，金額由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）推薦並獲董事會按其職責批准。

截至本公告之日，余先生擁有分別根據本公司分別於2009年9月4日及2010年4月15日採納的舊股份期權計劃（「舊股份期權計劃」）及新股份期權計劃（「新股份期權計劃」）所授予余先生的股份期權涉及的9,500,000股及5,000,000股相關股份權益。

余先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何涉及余先生的其他事項需要本公司股東知悉，亦無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(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料。

董事會謹此衷心感謝余先生自2008年以來為本集團的成長作出的不懈努力及寶貴貢獻，並謹此熱烈歡迎余先生以非執行董事身份履新。

## 董事辭任

劉峰先生（「劉先生」）因有意投放更多時間及精力於其他業務機遇，已辭任本公司執行董事及首席執行官。

董事會及劉先生確認，彼此之間並無意見分歧，亦無任何涉及劉先生辭任的事項需要本公司股東知悉。

董事會謹此衷心感謝劉先生於任內為本集團的成長作出的不懈努力及寶貴貢獻。

## 委任董事

湯偉先生（「湯先生」）獲委任為本公司執行董事兼首席執行官，而江智武先生（「江先生」）獲委任為執行董事。

### 湯偉先生

湯先生，三十二歲，在鋼材生產及採礦營運的會計和財務、資本經營和企業管理方面擁有十年經驗。湯先生在2005年5月至2006年5月期間出任川威的會計科副科長，於2006年5月至2007年2月期間出任川威的礦產事業部財務管理科科長。湯先生於2007年2月加入本集團，出任會理財通的財務管理科科長。湯先生自2009年10月起歷任會理財通的財務部副部長、總經理助理及副總經理。湯先生於2003年7月畢業於貴州省的貴州財經學院，榮獲會計學士學位。

湯先生於過去三年並無擔任其他上市公司董事職務。

湯先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自2013年10月8日起計為期一年。其委任須根據章程細則在股東週年大會上輪席告退及膺選連任。湯先生有權享有董事袍金每年人民幣80,000元、年薪人民幣300,000元連同酌情年終花紅，金額由薪酬委員會釐定並獲董事會按其職責批准。

截至本公告之日，湯先生擁有分別根據舊股份期權計劃及新股份期權計劃所授予湯先生的股份期權涉及的400,000股及1,000,000股相關股份權益。

湯先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何涉及湯先生的其他事項需要本公司股東知悉，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料。

### 江智武先生

江先生，三十八歲，*FCCA*、*FCIS*、*FCS(PE)*及*MHKIoD*，2008年5月起擔任本公司的首席財務官，2009年9月起擔任本公司的公司秘書。彼於會計、企業管治及資本市場方面積逾十五年經驗。江先生已獲委任為優庫資源有限公司（「優庫資源」，股份代號：02112）及華章科技控股有限公司（「華章科技」，股份代號：08276）的獨立非執行董事。優庫資源及華章科技分別自2013年4月及2013年5月起在香港聯合交易所有限公司上市。江先生現為優庫資源的審核委員會主席，並為華章科技的審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。在加入本公司之前，江先生於1999年10月加入畢馬威會計師事務所，於2007年12月離職，時任高級經理。在加入畢馬威會計師事務所之前，江先生於1997年6月至1998年3月期間在和記電訊（香港）有限公司擔任財務實習生，於1998年3月至1999年10月期間在羅兵咸永道會計師事務所擔任稅務經理。江先生自2008年2月起成為英國特許公認會計師公會資深會員，自2012年2月起成為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，並自2010年5月起成為香港董事學會（「香港董事學會」）會員。江先生於2010年及2011年均獲香港董事學會頒發持續專業發展銅獎，而2012年則獲頒發持續專業發展銀獎。江先生在1997年12月11日獲香港中文大學頒授工商管理學士學位。

除上文所披露者外，江先生於過去三年並無擔任其他上市公司董事職務。

江先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自2013年10月8日起計為期一年。其委任須根據章程細則在股東週年大會上輪席告退及膺選連任。江先生有權享有董事袍金每年人民幣80,000元、年薪人民幣1,150,000元連同酌情年終花紅，金額由薪酬委員會釐定並獲董事會按其職責批准。

截至本公告之日，江先生擁有分別根據舊股份期權計劃及新股份期權計劃所授予江先生的股份期權涉及的3,500,000股及4,000,000股相關股份權益。

江先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何涉及江先生的其他事項需要本公司股東知悉，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎湯先生及江先生履新。

## 首席執行官變動

湯先生獲委任接替劉先生出任本公司的首席執行官。

承董事會命  
中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
蔣中平

香港，2013年10月8日

截至本公告之日，董事會包括執行董事蔣中平先生（主席）、湯偉先生和江智武先生；非執行董事王勁先生、張青貴先生和余興元先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、顧培東先生和劉毅先生。

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

\* 僅供識別