

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)

董事辭任 及 薪酬委員會成員變動

本公司董事會謹此公佈，由2014年6月27日起：

1. 王先生辭任非執行董事及薪酬委員會成員；及
2. 蔣中平先生獲委任為薪酬委員會成員。

董事辭任

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」）謹此公佈，由於王勁先生（「王先生」）希望投放更多時間處理個人事務，故彼已辭任非執行董事及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，由2014年6月27日起生效。

董事會與王先生確認彼等之間並無意見分歧，亦無任何有關王先生辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝王先生於任內盡心服務本集團及為本集團增長作出寶貴貢獻。

薪酬委員會成員變動

蔣中平先生獲委任為薪酬委員會成員，由2014年6月27日起生效。

承董事會命
中國鈆鈦磁鐵礦業有限公司
主席
蔣中平

香港，2014年6月27日

截至本公告之日，董事會包括執行董事蔣中平先生（主席）、湯偉先生及江智武先生；非執行董事張青貴先生及余興元先生；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