

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)

### 董事會主席變動及 首席執行官調任

董事會公佈，以下事項由2017年10月12日起生效：

1. 非執行董事鄭永權先生獲委任為董事會主席；及
2. 執行董事蔣中平先生由董事會主席兼代理首席執行官調任為首席執行官。

中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」，連同其子公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，以下事項由2017年10月12日起生效：

#### 董事會主席變動

非執行董事鄭永權先生（「鄭先生」）獲委任為董事會主席（「主席」）。鄭先生將以董事會主席身份為本集團提供戰略性指引及方向。

如前所公佈，鄭先生，44歲，為英國特許公認會計師公會資深會員、新加坡特許會計師協會(Institute of Singapore Chartered Accountants)之資深特許會計師、香港會計師公會之國際聯繫會員、馬來西亞會計師公會(Malaysian Institute of Accountants)之特許會計師、新加坡董事學會(Singapore Institute of Directors)之正式會員以及香港證券及投資學會之會員。

鄭先生現為Sapphire Corporation Limited (「**Sapphire**」，一間於新加坡證券交易所(「**新交所**」)主板上市之公司)之集團首席執行官及行政總裁。鄭先生現亦為Koda Ltd (於新交所上市)董事會之特委顧問(appointed advisor)。彼曾任Singapore eDevelopment Limited (於新交所凱利板(Catalist)上市，前稱CCM Group Limited)之非執行董事(於2013年6月至2016年8月)；Asian American Medical Group Limited (於澳洲證券交易所(「**澳交所**」)上市，前稱Asian Centre For Liver Diseases & Transplantation Limited)之非執行董事(於2011年1月至2016年1月)；及恒輝企業控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，現稱正恒國際控股有限公司)之非執行董事(於2013年10月至2014年9月)。

除上文所披露者外，鄭先生於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務。

鄭先生乃資深投資者，擅長企業重組、企業融資及併購。彼獲提名競逐2015年及2016年(新加坡)亞太工商行業企業收購專家(Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2015 and 2016 (Singapore) under the Industrial and Commercial Products Industry)。彼現亦為Dominick & Dickerman International Company Limited (Dominick & Dickerman LLC於1870年創立，為美國歷史最悠久的投資銀行之一)之董事。尤甚者，自鄭先生於2013年10月獲委任為Sapphire之集團行政總裁以來，彼通過收購中國其中一間最大的民營鐵路交通設施工程集團，將Sapphire成功轉型。鄭先生亦帶領Sapphire成為首間榮獲香港《資本壹週》「傑出上市企業大獎2016」殊榮的香港境外上市公司。

此外，鄭先生曾參與多項其他投資及企業項目，包括但不限於—於2002年，彼完成Koda Ltd的企業重組及其於新交所的上市計劃，而Koda Ltd其後於2006年名列福布斯亞洲(Forbes Asia)收入10億美元以下企業200強(the best 200 companies under a billion)。於2006年，彼為一間外資控制企業於胡志明證券交易所的分拆上市計劃進行評估及提供顧問意見。於2009年，彼透過反收購一間澳交所上市時裝設計公司，完成Asian Centre For Liver Diseases & Transplantation Limited (於新加坡註冊成立，為亞洲最頂尖肝臟中心之一)的重組及上市計劃。於2014年，鄭先生共同投資一個位於馬來西亞霹靂州(State of Perak, Malaysia)的綜合市鎮發展項目(佔地合共約8.9百萬平方呎)，並提供顧問意見。鄭先生亦曾參與其他企業活動並提供顧問意見，包括為其他上市公司、家族企業及區域資產擁有人進行業務重組、企業重組、建議撤資、企業債務重組及現金退市要約。

根據本公司與鄭先生訂立的委任書，彼將任職至本公司於其獲委任後舉行的首個股東大會，並須根據本公司的組織章程細則(「**章程細則**」)於該大會上重選連任。其後，彼將須根據章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退及接受重選。

鄭先生之前已同意就出任非執行董事接納名義董事袍金每年1港元，並將就出任非執行董事會主席繼續接納相同薪酬。考慮到鄭先生的專業資格、商界經驗及未來貢獻，在遵守一切必要的監管及其他批准、授權及同意下，本公司可能會根據股份期權計劃向鄭先生提出股份期權要約，而其董事袍金日後可經董事會全權酌情調整。

截至本公告之日，鄭先生並無擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露的本公司股份權益。

鄭先生現為非執行董事，惟彼並無擔任本公司附屬公司的任何職務。

鄭先生與本公司的其他董事、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，概無任何涉及鄭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)條規定須披露的其他資料。

## 首席執行官調任

執行董事蔣中平先生（「蔣先生」）由董事會主席兼代理首席執行官調任為本公司首席執行官（「首席執行官」）。彼將繼續負責本集團的整體管理及業務發展。

如本公司之前於2016年年報所披露，蔣先生，五十一歲，執行董事。蔣先生於2008年3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，現為四川省凌御投資有限公司（「凌御」）的董事兼總經理及會理財通、三民有限公司（「三民」）、易陞控股有限公司（「易陞」）及Sure Prime Limited（「**Sure Prime**」）的董事，而以上所有公司均為本公司的全資子公司。蔣先生在鋼鐵產業的生產以及質量監管上，擁有十九年以上的相關經驗。在1989年8月至2008年4月期間，蔣先生歷任四川省川威集團有限公司的技术專家、質量監管部主管以及審計部經理。蔣先生在1989年7月畢業於重慶市的重慶鋼鐵專科學校，榮獲鋼鐵軋製專業大專學位。蔣先生亦為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

除上文所披露者外，蔣先生於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務。

蔣先生與本公司訂立的董事服務協議年期維持不變。彼の任期自2016年12月12日起計為期一年。其委任須根據章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退及接受重選。蔣先生有權享有董事袍金每年人民幣120,000元及年薪人民幣480,000元連同酌情年終花紅，金額由本公司薪酬委員會釐定及獲董事會按其職務及職責批准，並會不時檢討。

截至本公告之日，蔣先生擁有根據分別於2009年9月4日及2010年4月15日採納的舊股份期權計劃及新股份期權計劃所授予蔣先生的股份期權涉及的3,500,000股及13,500,000股相關股份權益。

蔣先生與本公司的其他董事、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，概無任何涉及蔣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)條規定須披露的其他資料。

於鄭先生獲委任為主席及蔣先生調任首席執行官後，主席及首席執行官的角色有所區分，並非由一人同時兼任，故本公司現時符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告守則條文A.2.1的規定。

承董事會命  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
鄭永權

香港，2017年10月12日

截至本公告之日，董事會成員包括非執行董事鄭永權先生（主席）；執行董事蔣中平先生（首席執行官）及鄭志泉先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、劉毅先生及吳文先生。

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