

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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：00893)

## **就股東特別大會 暫停辦理股東登記手續**

茲提述中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(「**本公司**」)日期為2022年12月13日有關2023年框架協議所涉持續關連交易以及建議修訂現行組織章程大綱及細則並採納新組織章程大綱及細則的公告(「**該等公告**」)。除非另有界定，否則本公告所用的專有詞彙具有該等公告所界定的相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於2023年1月31日(星期二)下午1時30分假座中華人民共和國成都青羊區人民南路一段86號城市之心舉行該等公告所述的股東特別大會。

為確定股東出席股東特別大會及於會上表決的資格，本公司將於2023年1月25日(星期三)至2023年1月31日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於該期間概不會執行任何股份轉讓。於2023年1月31日名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會及於會上表決。為符合資格出席股東特別大會及於會上表決，所有股份過戶文件連同相關股票必須最遲於2023年1月20日(星期五)下午4時30分交回本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記手續。

本公司將於適當時候向股東寄發通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格。

承董事會命  
中國鈾鈦磁鐵礦業有限公司  
主席  
鄭永權

香港，2023年1月5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）；執行董事郝謝敏先生（代理首席執行官兼財務總監）及王虎先生；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)