



**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)

## 發佈公司通訊

根據自 2023 年 12 月 31 日起生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 2.07A 條關於擴大無紙化制度及以電子方式發佈公司通訊之規定，中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）已採用以電子方式發佈本公司的公司通訊（「公司通訊」<sup>(1)</sup>）之安排。

### 公司通訊及可供採取行動的公司通訊

日後所有公司通訊的中英文版本將於本公司的網站 [www.chinavtmmining.com](http://www.chinavtmmining.com) 及香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上提供，以代替印刷本。本公司不會向本公司股東（「股東」）發送公司通訊網站版本<sup>(2)</sup>的登載通知。本公司鼓勵股東主動留意網站上所有日後的公司通訊的登載情況，並自行瀏覽公司通訊網站版本。

除非上市規則另有規定，否則本公司將以電子郵件形式向股東個別發送本公司的可供採取行動的公司通訊（「可供採取行動的公司通訊」<sup>(3)</sup>）。如果本公司並無股東的電郵地址或所提供的電郵地址無法正常使用<sup>(4)</sup>，則本公司將發送可供採取行動的公司通訊的印刷本，並附上要求索取股東可正常使用的電郵地址的表格，以便日後以電子方式發佈可供採取行動的公司通訊。

### 向本公司提供股東的電郵地址

為支援以電郵進行電子通訊，本公司建議股東日後隨時通過書面通知<sup>(5)</sup>向本公司的香港股份登記處（「股份登記處」）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17M樓）提供電郵地址，或發送電郵至 [chinavtmmining.ecom@computershare.com.hk](mailto:chinavtmmining.ecom@computershare.com.hk)。

股東有責任提供可正常使用的電郵地址。本公司向股東提供的電郵地址發送可供採取行動的公司通訊而並未收到任何「無法送達訊息」，即視為已遵守上市規則。

## 要求公司通訊及可供採取行動的公司通訊的印刷本

股東如欲收取所有日後公司通訊及可供採取行動的公司通訊的印刷本，或因任何原因難以瀏覽本公司網站，則本公司將於接獲股東向股份登記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17M樓）發出，或電郵至 [chinavtmining.ecom@computershare.com.hk](mailto:chinavtmining.ecom@computershare.com.hk) 的書面通知<sup>(5)</sup>（當中註明股東姓名、地址及要求收取公司通訊及可供採取行動的通訊的印刷本）後，免費向該等股東寄發日後的公司通訊及／或可供採取行動的印刷本（視情況而定）。

謹請注意，股東選擇以印刷本形式接收公司通訊及可供採取行動的公司通訊的意願將一直有效，直至有關意願被撤回或取代，或自收到意願日期起滿一年之日失效（以較早者為準）。股東如欲繼續接收日後公司通訊及可供採取行動的公司通訊的印刷本，則需再次提出書面要求。

如閣下對上述安排有任何疑問，敬請於香港時間星期一至五上午九時正至下午六時正（香港公眾假期除外）的辦公時間內致電 (852) 2862 8688，與股份登記處聯絡，或電郵至 [chinavtmining.ecom@computershare.com.hk](mailto:chinavtmining.ecom@computershare.com.hk)。

### 附註：

- (1) 公司通訊包括本公司為其任何證券的持有人或公眾投資者提供資訊或供其採取行動而發出或將發出的任何文件，包括但不限於：(a)董事會報告、年度帳目連同核數師報告副本及（如適用）財務報告概要；(b)中期報告及（如適用）中期報告概要；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。
- (2) 將予本公司網站及香港交易所披露易網站上登載的公司通訊的中英文版本。
- (3) 可供採取行動的公司通訊乃指任何尋求股東指示如何行使其作為股東的權利或作出選擇的公司通訊。
- (4) 股東有責任提供可正常使用的電郵地址。本公司向股東提供的電郵地址發送可供採取行動的公司通訊而並未收到任何「無法送達訊息」，即視為已遵守上市規則。
- (5) 為便於股份登記處處理，隨函附奉關於提供電郵地址、要求索取印刷本及／或選擇公司通訊方式的書面通知樣本，請見附錄A。

更新日期：2024年2月16日

**APPENDIX A**

**附錄A**

**To:**  
China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited  
**C/O Computershare Hong Kong Investor Services Limited**  
(the "Share Registrar")  
17M Floor, Hopewell Centre  
183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

**致:**  
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司  
抄送香港中央證券登記有限公司  
(「股份過戶處」)  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17M樓

**Provision of Email Address and/or Request for Printed Copy of Corporate Communications\* and Actionable Corporate Communications\*\***

提供電郵地址或／索取企業通訊\*及可供採取行動的公司通訊\*\*的印刷本

**Information of Shareholders: 股東資料 :**

Name(s) (in English) 姓名／名稱 (英文) : \_\_\_\_\_  
Name(s) (in Chinese) 姓名／名稱 (中文) : \_\_\_\_\_  
Email address 電郵地址 : \_\_\_\_\_  
Contact telephone number 聯絡電話號碼 : \_\_\_\_\_

Please mark (✓) in **ONLY ONE** of the following boxes (**applicable for dissemination arrangement via printed copy**):

請在下列方框之中**僅**標記一項(✓) (**適用於以印刷本形式收取企業通訊**) :

- To receive the **printed English version ONLY** for all future Corporate Communications\* and Actionable Corporate Communications\*\*; **OR**  
僅收取所有日後的企業通訊\*及可供採取行動的公司通訊\*\*的英文印刷本；或
- To receive the **printed Chinese version ONLY** for all future Corporate Communications\* and Actionable Corporate Communications\*\*; **OR**  
僅收取所有日後的企業通訊\*及可供採取行動的公司通訊\*\*的中文印刷本；或
- To receive the **printed English and Chinese versions** of all future Corporate Communications\* and Actionable Corporate Communications\*\*; **OR**  
同時收取所有日後的企業通訊\*及可供採取行動的公司通訊\*\*的英文和中文印刷本；或

Signature <sup>(Note 1)</sup>

簽名 <sup>(附註1)</sup> : \_\_\_\_\_

Address

地址 : \_\_\_\_\_  
(Please use ENGLISH BLOCK LETTERS 請用正楷填寫)

Contact number

聯絡號碼 : \_\_\_\_\_

Date

日期 : \_\_\_\_\_

**IMPORTANT: PLEASE READ NOTES OVERLEAF**

## **Notes 附註:**

1. Please complete **ALL** your details clearly.  
請清楚填妥 閣下之**所有**資料。
  2. If the Company **DOES NOT** receive a functional email address in your reply, you will be **UNABLE** to receive Actionable Corporate Communications\*\* in electronic form.  
如公司**沒有**收到 閣下的**有效**電子郵件地址， 閣下將**無法**以電子方式收到可供採取行動的公司通訊\*。
  3. If you provide **MORE THAN ONE** email address by QR code, email, reply form and/or other means, **ONLY THE LATEST** one email address provided will be registered.  
如 閣下通過二維碼、電郵、回條及/或以其他方式提供**多於一個**的電子郵件地址，只有 閣下**最後提供**的電子郵件地址將會被用於登記。
  4. For the avoidance of doubt, the Company **DOES NOT** accept any other instructions given on this letter.  
為免存疑，在本回條上的任何額外指示，公司將**不予**處理。
- \* Corporate Communications refer to any documents issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities, including but not limited to the annual report, interim report, notice of meeting, circular and proxy form.  
公司通訊乃指公司已發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。
- \*\* Actionable Corporate Communications refer to any corporate communications that seek instructions from the shareholders of the Company on how they wish to exercise their rights or make election as the Company's shareholder.  
可供採取行動的公司通訊指任何涉及及要求公司股東指示其擬如何行使其有關公司股東的權利或作出選擇的公司通訊。

## **PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT 收集個人資料聲明**

- (i) "Personal Data" in this statement has the same meaning as "personal data" in the Personal Data (Privacy) Ordinance, Chapter 486 of the Laws of Hong Kong (the "PDPO").  
本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義相同。
- (ii) Your Personal Data provided in this letter will be used in connection with, including but not limited to, the Company's electronic dissemination of Corporate Communications\* and Actionable Corporate Communications\*\* and to liaise with you on other matters relating to your holdings in the Company. Your supply of Personal Data to the Company is on a voluntary basis. In case of a failure to provide sufficient information, the Company may not be able to process your instruction and/or request as stated in this letter.  
閣下於本回條所提供的個人資料將用於(包括但不限於)有關公司以電子方式發布公司通訊\*及可供採取行動的公司通訊\*\*及就 閣下持有的公司證券有關的其他事宜上與 閣下聯絡。閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本回條上所述的指示及/或要求。
- (iii) Your Personal Data may be disclosed or transferred by the Company to its subsidiaries, the Share Registrar, and/or other companies or bodies for any of the stated purposes, or when it is required to do so by law and will be retained for such period as may be necessary for our verification and record purposes.  
公司可就任何所說明的用途或在法例規定的情況下，將 閣下的個人資料披露或轉移給公司的附屬公司、股份過戶處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (iv) You have the right to request access to and/or correction of your Personal Data in accordance with the provisions of the PDPO. Any such request for access to and/or correction of your Personal Data should be in writing, by mail to the Hong Kong Privacy Officer of the Share Registrar at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong or by email at [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk).  
閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)向香港隱私主任提出，或發送電郵至 [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk)。