

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)

- (I) 有關上市規則第13.92條的事項；**
- (II) 委任獨立非執行董事；及**
- (III) 重組董事會及董事委員會**

(I) 有關上市規則第13.92條的事項

根據於2022年1月1日生效的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。在過渡安排下，董事會成員全屬單一性別的上市發行人須在不遲於2024年12月31日前委任至少一名其他性別的董事。由於中國釩鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員現時全屬單一性別，故為遵守第13.92條，董事會須於2024年12月31日或之前委任至少一名其他性別的董事。

(II) 委任獨立非執行董事

考慮到上述事項及本公司有關董事會成員多元化的提名政策，包括但不限於專業經驗、教育背景、行業專業知識及性別，董事會謹此宣佈，唐國瓊女士（「**唐女士**」）已獲委任為獨立非執行董事以及本公司的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自2024年12月31日起生效。

唐女士，六十一歲，自1988年7月起曾擔任西南財經大學（「**西南財大**」）的不同職位，自2009年11月起獲委任為西南財大教授。彼曾參與及／或發表會計及財務專業領域的學術論文及研究文章，工作多次受到（其中包括）中華人民共和國財政部、四川省人民政府、全國會計專業學位研究生教育指導委員會、四川省註冊會計師協會及西南財大的嘉獎。

目前，唐女士為其他公眾上市公司的獨立董事。具體而言，唐女士(i)自2019年6月起獲委任為北京思特奇信息技術股份有限公司（於深圳證券交易所（「**深交所**」）上市）的獨立董事；(ii)自2020年11月起獲委任為天齊鋰業股份有限公司（於深交所及聯交所兩地上市）的獨立董事；及(iii)自2021年5月起獲委任為四川明星電力股份有限公司（於上海證券交易所（「**上交所**」）上市）的獨立董事。

於過去3年，唐女士曾(i)於2015年4月至2021年5月獲委任為樂山電力股份有限公司（於上交所上市）的獨立董事；及(ii)於2019年12月至2024年1月獲委任為成都聖諾生物科技有限公司（於上交所上市）的獨立董事。唐女士亦由2008年起於多間於深交所及上交所上市的其他公眾公司擔任獨立董事職位。

唐女士於1985年7月、1988年7月及2009年6月分別獲得西南財大的會計學學士、碩士及博士學位。

除上文所披露者外，截至本公告之日，唐女士已確認，彼(i)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)並無擁有亦不被視為擁有任何本公司股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無擔任香港或海外其他上市公司任何董事職務；及(iv)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(v)符合上市規則第3.13條所載的獨立性因素，且於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素；(vi)過去或目前並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他利益，與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(vii)已根據上市規則第3.09D條取得所述的法律意見，明白其作為上市發行人董事的規定，以及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

唐女士已與本公司訂立一份委任書，初步有效期為3年。按照本公司的憲章及上市規則附錄C1所載的企業管治守則，唐女士須最少每三年於股東週年大會上輪席退任一次及接受重選(視乎適用情況而定)。彼有權收取董事袍金每年人民幣150,000元，金額由本公司薪酬委員會及董事會釐定，並會參照當前市況、唐女士的職務及職責以及彼投放於本公司事務的時間作出年度檢討。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料，亦無涉及委任唐女士的其他事項需要本公司股東知悉。

(III) 重組董事會及董事委員會

於上述委任後，自2024年12月31日起，董事會及本公司各個董事委員會各自的成員組成應重組如下：

董事會

鄭永權先生(非執行董事)

郝謝敏先生(首席執行官兼執行董事)

王虎先生(執行董事)

余海宗先生(獨立董事)

劉毅先生(獨立董事)

吳文先生(獨立董事)

唐國瓊女士(獨立董事)

下表載列各董事會成員出任該等委員會成員的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
鄭永權先生		–	C	–
郝謝敏先生		–	–	–
王虎先生		–	–	M
余海宗先生		C	M	M
劉毅先生		M	M	C
吳文先生		M	M	–
唐國瓊女士		M	M	M

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員

承董事會命
中國鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2024年12月31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（首席執行官）及王虎先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、劉毅先生、吳文先生及唐國瓊女士。