

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)

**更換公司秘書及授權代表
及
更改香港主要營業地點**

更換公司秘書及授權代表

中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，章英偉先生(「**章先生**」)已辭任(i)本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)根據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3.05條的規定，本公司其中一名授權代表(「**上市規則下的授權代表**」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)第16部及上市規則第19.05(2)條的規定，代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「**公司條例下的授權代表**」)，由2025年3月10日起生效。

章先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任的事宜需要本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝章先生於任內為本公司作出貢獻。

於章先生辭任後，梁名山先生（「**梁先生**」）已獲委任為公司秘書、上市規則下的授權代表及公司條例下的授權代表，全部由2025年3月10日起生效。梁先生的履歷資料如下：

梁名山先生，四十一歲，為香港認許律師。梁先生亦為英格蘭及威爾士認許律師及美國紐約州認許律師。梁先生亦擁有中國廣東省大灣區的中國法律執業資格。梁先生於香港法律界擁有超過15年經驗，專長為商業及企業融資實務。梁先生現為通力律師事務所有限法律責任合夥的合夥人。

梁先生持有香港大學社會科學學士（政治學與法學）及法學士學位，以及紐約Fordham University法學碩士（國際法律及司法）學位（優等榮譽）。梁先生符合上市規則第3.28條的公司秘書資格規定。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生履新。

更改香港主要營業地點

董事會另宣佈，本公司的香港主要營業地點將更改為香港中環遮打道18號歷山大廈32樓3201室，由2025年3月10日起生效。因此，本公司的電話號碼將更改為+852 2592 1978，而傳真號碼則更改為+852 2868 0883。本公司網站維持不變。

承董事會命
中國鈆鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2025年3月10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。

網站：www.chinavtmmining.com