

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月26日(星期一)正午12時(或於同日上午10時30分舉行的股東週年大會結束或延會後儘快)假座中華人民共和國成都市青羊區人民南路一段86號城市之心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以省覽並酌情批准下列普通決議案。除非另有界定，否則本通告所用的專有詞彙具有本公司日期為2025年5月9日的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認2025年主擔保協議、當中所載條款及根據2025年主擔保協議擬進行的交易連同通函所載建議年度上限，並授權任何一名本公司董事在其認為為進行或落實2025年主擔保協議及根據2025年主擔保協議擬進行的交易或其他就2025年主擔保協議及根據2025年主擔保協議擬進行的交易而言必需、可取或權宜的情況下，為及代表本公司採取任何行動及簽立任何文件(並蓋章(如必需))。」
2. 「動議批准、確認及追認本公司按照2025年主擔保協議的條款向會理財通各方收取按最高擔保額(根據情境2建議年度上限估計)的1.25%計算的年度擔保費，截至2027年12月31日止為期三年。」

承董事會命
中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2025年5月9日

香港主要營業地點：

香港中環
遮打道18號
歷山大廈
32樓3201室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決的股東，均可委派一名或多名代表代其出席及表決。代表無需為本公司股東。倘如此委任多於一名代表，則委任書須註明每名獲委任代表所涉的股份數目及類別。
2. 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格必須按其上印列的指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，至少於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司的辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
3. 本公司將於2025年5月21日(星期三)至2025年5月26日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於該期間概不會登記任何股份轉讓。為符合出席股東特別大會並於會上表決的資格，所有填妥的過戶表格連同相關股票必須最遲於2025年5月20日(星期二)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17M樓)。
4. 如屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或由代表就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則本公司將接納排名較先的聯名股東的表決(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的表決將不獲受理。就此而言，優先次序須按本公司股東名冊內相關聯名股份的股東排名先後而定。
5. 股東特別大會預期需時少於半天。出席股東特別大會的股東(不論親身或委派代表)需自行承擔交通及住宿開支。出席股東特別大會的股東或彼等的代表須出示彼等的身份證明文件。
6. 交回委任代表的文書後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上表決，而在此情況下，委任代表的文書須被視作已撤銷論。
7. 倘於股東特別大會日期上午7時正或之後任何時間懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，則股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站(<http://www.chinavtmmining.com>)及香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)登載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將會如期舉行。股東應於考慮本身情況後，自行決定是否於惡劣天氣狀況下出席股東特別大會。
8. 除非另有所指，否則所有時間均指香港本地時間。

截至本通告之日，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。