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）

於2025年5月26日舉行的股東特別大會投票表決結果

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，該等決議案全部已按投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述中國釩鈦磁鐵礦業有限公司（「**本公司**」）日期為2025年5月9日的通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**通告**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有通函及通告所界定的相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2025年5月26日舉行的本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上，本公司股東（「**股東**」）按投票表決方式正式通過載於通告的所提呈決議案（「**該等決議案**」）。所有本公司董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

有關該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		**已投票股份數目** *（概約%）*	
		贊成	**反對**
1.	批准2025年主擔保協議、當中所載條款及據此擬進行的交易連同建議年度上限，並授權任何一名董事在其認為為進行或落實2025年主擔保協議及據此擬進行的交易或其他就2025年主擔保協議及據此擬進行的交易而言屬必需、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))。	100,700,904 (100%)	0 (0%)
2.	批准本公司按照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%計算的年度擔保費連同建議年度上限，截至2027年12月31日止為期三年。	100,700,904 (100%)	0 (0%)

* *該等決議案全文載於通函中所載的通告內。*

由於有大多數票數贊成上述決議案，故該等決議案全部作為本公司普通決議案正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為2,249,015,410股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，於根據2025年主擔保協議擬進行的任何交易中擁有重大權益的所有股東以及彼等的緊密聯繫人須就於股東特別大會上提呈的該等決議案放棄表決權。相關中國鐵鈦主要股東為本公司的主要股東，透過合創國際持有1,006,754,000股股份(佔已發行股份約44.76%)。因此，相關中國鐵鈦主要股東、合創國際及彼等各自的緊密聯繫人為本公司的關連人士。因此，相關中國鐵鈦主要股東、合創國際及彼等各自的緊密聯繫人(合共持有1,006,754,000股股份(佔已發行股份約44.76%))各自須就批准2025年主擔保協議(連同擔保年度上限及年度擔保費年度上限)及據此擬進行的交易的該等決議案放棄表決權。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數為1,242,261,410股股份。

按照上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東出席股東特別大會但須放棄表決贊成於股東特別大會上提呈的該等決議案的權利。概無股東於通函內表述其於股東特別大會上表決反對該等決議案的意向。

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票工作的監票人。

承董事會命
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2025年5月26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