

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，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**聯席公司秘書辭任
及
授權代表變更**

中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，江智武先生(「江先生」)已提請辭任本公司的聯席公司秘書，且不再擔任本公司的授權代表(「授權代表」)(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)，由2020年4月1日起生效。

江先生已確認，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或香港聯合交易所有限公司垂注。於江先生辭任後，章英偉先生(符合上市規則第3.28條項下公司秘書規定的本公司另一名現任聯席公司秘書)將繼續任職，並擔任本公司唯一的公司秘書。

董事會另宣佈，章英偉先生已按照上市規則第3.05條獲委任為授權代表，由2020年4月1日起生效。

董事會謹此感謝江先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
中國釩鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2020年4月1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）；執行董事蔣中平先生（首席執行官）、郝謝敏先生（財務總監）及王虎先生；以及獨立非執行董事余海宗先生、劉毅先生及吳文先生。

網站：www.chinavtmmining.com