

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)

暫停辦理股東登記手續

中國鈦磁鐵礦業有限公司(「**本公司**」)董事會謹此宣佈，本公司將於2025年12月30日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**」)。

為確定符合資格出席股東特別大會的本公司股東的資格，本公司將於2025年12月23日(星期二)至2025年12月30日(星期二)(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本公司股份(「**股份**」)轉讓。確定股份持有人出席股東特別大會並於會上表決的資格的記錄日期將為2025年12月30日(星期二)。為符合出席股東特別大會並於會上表決的資格，股份持有人必須不遲於2025年12月22日(星期一)下午4時30分將所有股份過戶文件連同相關股票交回本公司的股份登記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17樓1712-1716舖)。

載有(其中包括)將於股東特別大會上提呈的決議案的詳情的通函，連同股東特別大會通告及股東特別大會上適用的代表委任表格，將於適當時候於本公司網站(www.chinavtmmining.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)登載。

承董事會命
中國鈦磁鐵礦業有限公司
主席
鄭永權

香港，2025年12月8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