

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)

董事會會議召開日期

中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈，本公司將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並審批本公司及其子公司截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其發佈、考慮派發中期股息(如有)以及處理任何其他事項。

承董事會命

中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司

主席

鄭永權

香港，2026年8月14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