

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)

董事會會議召開日期

中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2012年3月19日(星期一)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2011年12月31日止年度的經審核年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司

主席

蔣中平

香港，2012年3月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔣中平先生(主席)、劉峰先生及余興元先生；非執行董事王勁先生及張青貴先生；及獨立非執行董事余海宗先生、顧培東先生及劉毅先生。

網站：www.chinavtmmining.com