

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



KINGSTONE
金石礦業

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED

中國金石礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1380)

**公司秘書及首席財務官辭任及
授權代表變更**

中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，盧世東先生(「盧先生」)已辭任本公司之公司秘書、首席財務官及授權代表，自2012年5月31日營業時間結束起生效。盧先生已確認概無有關彼辭任之事宜務須股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事鄧惠青先生已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條獲委任為本公司之授權代表，自2012年5月31日營業時間結束起生效。

本公司仍在物色合適人選以擔任公司秘書及首席財務官，並將於確認該等委任後另行刊發公佈。

董事會謹此衷心感謝盧先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
執行董事
熊文俊

香港，2012年5月31日

於本公佈日期，本公司之執行董事為熊文俊先生；本公司之獨立非執行董事為鄧惠青先生及劉玉泉先生。