

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



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的有限公司)

(股份代號：1380)

更換核數師

本公告由中國金石礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條而發出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）已辭任本公司核數師，自二零一六年一月十一日起生效，原因為本公司與中匯安達未能就本集團截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成協議。

中匯安達確認尚未就本集團截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作，且彼等認為並無其他有關其辭任的事宜或情況須提請本公司證券持有人垂注。

董事會進一步宣佈，開元信德會計師事務所有限公司已獲任為本公司新核數師，以填補中匯安達辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及本公司之審核委員會均已確認概無任何與本公司更換核數師相關之事項或事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對中匯安達過去對本集團提供之專業服務深表感謝。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
公司秘書
白偉強

香港，二零一六年一月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王民良先生(主席)、張建忠先生、張衛軍先生及張翠薇女士；以及獨立非執行董事馬浩賢先生、王藝華女士及盛國良先生。