

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並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1380)

變更公司秘書及 授權代表

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，白偉強先生（「白先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書及授權代表，自2017年4月12日起生效。

白先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

繼上述白先生辭任後，張蔚琦先生（「張先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2017年4月12日起生效。

張先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。張先生於財務、會計及企業管理方面擁有超過15年經驗。

董事會謹此衷心感謝白先生在任期間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
主席
王民良

香港，2017年4月11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。