

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 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)

更換核數師

本公告乃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（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條發佈。

核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）經考慮其內部可用資源等因素後，已辭任本公司核數師，自2024年11月27日起生效。於開元信德辭任前，本公司注意到，在中華人民共和國監管機構作出監管決定後，開元信德五年內無法再為在中國內地之外上市的內地公司開展審計服務，並已向開元信德作出相關查詢。

開元信德已提供書面確認函，表明概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會並不知悉與更換核數師有關之任何意見分歧或未決事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

於本公告日期，開元信德尚未就本集團截至2024年12月31日止財政年度之綜合財務報表展開任何審核工作。因此，預期更換核數師將不會對本集團截至2024年12月31日止財政年度之年度審核工作產生任何重大影響。

委任核數師

在本公司審核委員會（「審核委員會」）推薦下，董事會已決議委任天健國際會計師事務所有限公司（「天健」）為本公司核數師，自2024年11月27日起生效，以填補開元信德辭任後出現之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任天健為本公司核數師時已考慮諸多因素，包括但不限於(i) 天健之審核建議；(ii) 其為聯交所上市公司處理審核工作之經驗、知識及技術能力；(iii) 其是否獨立於本集團及其客觀性；(iv) 其資源及能力，包括建議審核團隊的規模及結構；及(v) 會計及財務匯報局所頒佈之相關指引及公開函件。

基於上文所述，董事會及審核委員會認為：(i) 天健為獨立、合資格及適合擔任本公司之新核數師；(ii) 經參考本集團之業務營運及資產規模，與天健協定的審核費用與本集團所需的審核工作範圍相稱；及(iii) 委任天健可維持審核質素，並符合本公司及股東之整體利益。

董事會謹藉此機會感謝開元信德於過往幾年為本公司提供的專業服務及支持，並對天健獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
公司秘書
張蔚琦

香港，2024年11月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生；以及獨立非執行董事楊銳敏先生、Andreas Varianos 先生及祖蕊女士。