

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)

公佈

**於2011年5月20日舉行之股東週年大會的投票表決結果**

謹此提述中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)日期為2011年4月15日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司2011年5月20日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2011年4月15日之股東週年大會通告提呈之決議案已由股東通過投票表決方式正式通過。所有於股東週年大會提呈的決議案之投票結果如下：

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2010年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司及其附屬公司之核數師報告。	1,261,218,277 (100%)	— —
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陳濤女士為執行董事。	1,261,218,277 (100%)	— —
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
	(b) 重選林玉華先生為執行董事。	1,261,218,277 (100%)	— —
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
	(c) 重選廖原時先生為執行董事。	1,261,218,277 (100%)	— —
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
	(d) 重選熊文俊先生為執行董事。	1,261,218,277 (100%)	— —
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
	(e) 重選何霽先生為非執行董事。	1,261,218,277 (100%)	— —
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
	(f) 重選鄧惠青先生為獨立非執行董事。	1,261,218,277 (100%)	— —
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
	(g) 重選朱賀華先生為獨立非執行董事。	1,261,218,277 (100%)	— —
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
(h) 重選劉玉泉先生為獨立非執行董事。	1,261,218,277 (100%)	— —	
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
3.	授權董事會釐定董事酬金。	1,261,218,277 (100%)	— —
	由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,261,218,277 (100%)	— —
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%之本公司股份。	1,256,528,277 (99.628137%)	4,690,000 (0.371863%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
6.	授予董事一般授權，以購買不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%之本公司股份。	1,261,217,277 (99.999921%)	1,000 (0.000079%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			
7.	藉根據第6項決議案授予之一般授權所購買之股份數目，以擴大根據第5項決議案授予之一般授權。	1,256,528,277 (99.628137%)	4,690,000 (0.371863%)
由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。			

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就計票而言獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會日期，本公司擁有2,000,000,000股已發行股份。有權參加並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股東所持有的股份總數為2,000,000,000股。並無股東有權參加股東週年大會但僅可就於股東週年大會提呈的普通決議案投反對票。

承董事會命  
中國金石礦業控股有限公司  
主席  
陳濤

香港，2011年5月20日

於本公佈日期，執行董事為陳濤女士、林玉華先生、廖原時先生及熊文俊先生，非執行董事為何霽先生，以及獨立非執行董事為鄧惠青先生、朱賀華先生及劉玉泉先生。