

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)

(1) 廖原時先生及林玉華先生辭任

及

**(2) 辭任獨立非執行董事、審計委員會、薪酬委員會
及提名委員會成員之通知**

廖原時先生及林玉華先生辭任

茲提述本公司於2012年5月23日刊發之澄清公佈(「該公佈」)。

董事會宣佈，廖原時先生(「廖先生」)及林玉華先生(「林先生」)已因個人理由向本公司請辭。董事會與廖先生及林先生皆同意終止其各自於本公司及其附屬公司的聘任及職務，並已於2012年6月5日營業時間結束起生效。廖先生及林先生各自己確認與董事會概無意見分歧，亦概無有關彼等辭任之事宜務須股東垂注。

辭任獨立非執行董事之通知

此外，獨立非執行董事鄧惠青先生(「鄧先生」)亦於2012年6月5日因個人理由向本公司請辭。董事會與鄧先生皆同意其辭任將於2012年7月4日營業時間結束起生效。鄧先生亦將終止出任審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2012年7月4日起生效。鄧先生已確認與董事會概無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜務須股東垂注。

本公司已開始物色具有相關經驗的合適人選，並致力儘快填補該等空缺。

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6月8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。