

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)

股東特別大會通告

茲通告中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2012年11月15日(星期四)下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心6812-13室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認各份委託貸款協議(註有「A」字樣的副本已提交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行的交易；
- (b) 授權本公司的任何一名董事(「董事」)及／或公司秘書執行彼等認為對委託貸款協議及據此擬進行交易的生效及實施屬必需或適宜的一切行動、行為及事宜以及簽署一切有關文件。
- (c) 全面批准及追認任何董事於該等決議案日期前就該等決議案的標的事項採取的一切行動及簽署的一切文件。」

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認向一名聯繫人作出的各項貸款(註有「B」字樣的副本已提交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行的交易；
- (b) 授權本公司的任何一名董事及／或公司秘書執行彼等認為對向一名聯繫人作出的貸款及據此擬進行的交易的生效及實施屬必需或適宜的一切行動、行為及事宜以及簽署一切有關文件。
- (c) 全面批准及追認任何董事於該等決議案日期前就該等決議案的標的事項採取的一切行動及簽署的一切文件。」

3. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認各份結構性存款協議(註有「C」字樣的副本已提交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行的交易；
- (b) 授權本公司的任何一名董事及／或公司秘書執行彼等認為對結構性存款協議及據此擬進行的交易的生效及實施屬必需或適宜的一切行動、行為及事宜以及簽署一切有關文件。
- (c) 全面批准及追認任何董事於該等決議案日期前就該等決議案的標的事項採取的一切行動及簽署的一切文件。」

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10月26日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，均有權委任其他人士為其代表，代其出席大會及於會上舉行以投票表決方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請根據代表委任表格所印備的指示盡快填妥及交回該代表委任表格。填妥及交回該代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下於交回已填妥的代表委任表格後出席股東特別大會，則閣下的代表委任表格會視作撤銷。
3. 代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關聯名登記持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名登記持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則僅就有關股份於股東名冊排名最先的親身出席股東或其受委代表的投票方被接納，而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。
5. 為舉行股東特別大會，本公司將於2012年11月13日至2012年11月15日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2012年11月12日下午四時三十分交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
6. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於2012年10月26日刊發的通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期，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劉玉泉先生及雷兆春先生。