

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份內容而產生或因依賴該等內容而引起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之有限公司)

(股份代號：1380)

#### 於2012年11月15日舉行之股東特別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2012年10月26日之通函(「通函」)及本公司日期為2012年6月22日有關通函之修訂之公佈。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」)謹此宣佈，在本公司於2012年11月15日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，概無載於日期為2012年10月26日之股東特別大會通告之提呈決議案獲股東通過投票表決方式通過。所有於股東特別大會提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認各份委託貸款協議(定義見通告)及其項下擬進行之任何交易(載於通告之普通決議案)。	40,000 (0.50%)	7,941,000 (99.50%)
由於少於50%的投票贊成該決議案，因此該決議案不獲通過為普通決議案。			
2.	批准、追認及確認向一名聯繫人作出的各項貸款(定義見通告)及其項下擬進行之任何交易(載於通告之普通決議案)。	41,000 (0.51%)	7,940,000 (99.49%)
由於少於50%的投票贊成該決議案，因此該決議案不獲通過為普通決議案。			

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	批准、追認及確認各份結構性存款協議(定義見通告)及其項下擬進行之任何交易(載於通告之普通決議案)。	156,000 (1.95%)	7,825,000 (98.05%)
由於少於50%的投票贊成該決議案，因此該決議案不獲通過為普通決議案。			

本公司對此深感抱歉，謹此知會股東及公眾人士，雖然於股東特別大會各決議案不獲通過，本公司經已進行委託貸款協議、向一名聯繫人作出的貸款及結構性存款協議項下的該等交易。

因此，舉行股東特別大會旨在為股東提供有關委託貸款協議、向一名聯繫人作出的貸款及結構性存款協議的進一步資料，同時亦作為本公司為遵守上市規則的規定而採取的補救措施。

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特別大會之監票人。於股東特別大會日期，本公司擁有1,947,812,000股已發行股份。有權出席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1,947,812,000股。並無股東有權出席股東特別大會但僅可就於股東特別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  
執行董事  
熊文俊

香港，二零一二年十一月十五日

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劉玉泉先生、雷兆春先生及鄧桂平女士。