

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。



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)

建議委任核數師

謹此提述中國金石礦業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為2013年2月20日之公佈(「該公佈」)，內容關於在2013年2月20日舉行之股東特別大會上，本公司股東贊成罷免安永會計師事務所及反對委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本集團之新核數師之表決結果。

本公司董事會謹此宣佈已於2013年2月25日與安達會計師事務所有限公司訂立審計服務聘用書，有條件委任安達會計師事務所有限公司為本集團之新核數師，以填補罷免安永會計師事務所後之空缺及就本集團截至2012年12月31日止年度之綜合財務報表進行審核工作。審計服務聘用書將在本公司之股東特別大會(「股東特別大會」)上通過所需決議案後生效。

本公司將於切實可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有委任安達會計師事務所有限公司為本集團新核數師之資料，連同召開股東特別大會之通告。

請注意本公司之股份已自2012年9月17日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至進一步刊發公佈。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
主席
王棟

香港，2013年2月25日

於本公佈日期，本公司非執行董事為陳銻賢先生、王棟先生、李華倫先生；本公司之獨立非執行董事為麥家榮先生、鍾衛民先生及林天發先生。