

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2013年6月19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2013年5月20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，本公司於2013年6月19日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，除已被撤回及未有表決的第2(d)項普通決議案(詳情請參閱本公司日期為2013年5月31日之公佈)，所有載於日期為2013年5月20日之股東週年大會通告之提呈決議案已由本公司股東(「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之決議案之投票結果如下：

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及酌情採納截至2012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」)報告以及本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師報告。	1,227,482,277 (97.30%)	34,102,000 (2.70%)
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) 重選劉紅雨先生為執行董事。	1,233,956,277 (97.81%)	27,628,000 (2.19%)
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) 重選張翠薇女士為執行董事。	1,233,956,277 (97.81%)	27,628,000 (2.19%)
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) 重選朱紅軍先生為執行董事。	1,233,956,277 (97.81%)	27,628,000 (2.19%)
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) 重選白偉強先生為獨立非執行董事。 (未有表決)	不適用	不適用
該決議案已撤回且未有表決。(詳情請參閱本公司日期為2013年5月31日之公佈)			
3.	授權董事會釐定董事酬金。	1,233,956,277 (97.81%)	27,628,000 (2.19%)
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。			
4.	續聘安達會計師事務所為本公司核數師，並 授權董事會釐定其酬金。	1,233,956,277 (97.81%)	27,628,000 (2.19%)
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。	1,230,760,277 (97.56%)	30,824,000 (2.44%)
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
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。	1,233,956,277 (97.81%)	27,628,000 (2.19%)
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.	藉加入根據第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。	1,230,760,277 (97.56%)	30,824,000 (2.44%)
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。			

香港中央證券登記有限公司(為本公司之香港股份過戶登記分處)獲委任為股東週年大會上擔任點票之監票人。

於舉行股東週年大會之日，本公司已發行1,947,812,000股股份。有權出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股東持有的股份總數為1,947,812,000股股份。概無本公司股東於通函中表明，其有意投票反對股東週年大會之任何決議案。概無股東有權出席股東週年大會惟僅可投票反對於股東週年大會上提呈之普通決議案。概無本公司股東須於股東週年大會上對任何決議案放棄投票。

謹請注意，本公司股份已於二零一二年九月十七日起暫停買賣，並繼續暫停直至另行通知為止。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
主席
劉紅雨

香港，2013年6月19日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事朱紅軍先生、劉紅雨先生及張翠薇女士；及獨立非執行董事為鍾衛民先生及林天發先生。