

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)

於2014年6月25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2014年5月23日之通函(「通函」)。除另有定義外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈，於2014年6月25日舉行之2013年度股東週年大會上，所有載於日期為2014年5月23日之2013年度股東週年大會通告之提呈普通決議案(「普通決議案」)已由股東通過投票表決方式正式通過。於2013年度股東週年大會提呈之各普通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2013年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	1,150,876,464 (99.97%)	391,000 (0.03%)
2.	重選鍾衛民先生為獨立非執行董事。	1,151,067,464 (99.98%)	200,000 (0.02%)
3.	重選林天發先生為獨立非執行董事。	1,151,067,464 (99.98%)	200,000 (0.02%)
4.	重選張建忠先生為執行董事。	1,151,067,464 (99.98%)	200,000 (0.02%)
5.	重選呂志偉先生為獨立非執行董事。	1,151,067,464 (99.98%)	200,000 (0.02%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	1,151,065,464 (99.98%)	20,200 (0.02%)

決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,151,067,464 (99.98%)	200,000 (0.02%)
8.	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。	1,150,847,464 (99.96%)	420,000 (0.04%)
9.	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。	1,151,267,464 (100.00%)	—
10.	藉加入根據第9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8項決議案授予之一般授權。	1,150,876,464 (99.97%)	391,000 (0.03%)
11.	透過於本公司股本中增設10,000,000,000股每股面值0.10港元的普通股，將本公司的法定股本由500,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值0.10港元的普通股，增至1,500,000,000港元，分為15,000,000,000股每股面值0.10港元的普通股，而每股有關普通股於發行後，將與現有普通股在各方面享有同等權利。	1,150,843,464 (99.96%)	424,000 (0.04%)

由於超過50%的投票贊成2013年度股東週年大會各普通決議案，因此所有普通決議案於2013年度股東週年大會上獲正式通過。

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1,958,507,187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1,958,507,187股股份。概無本公司股東須於2013年度股東週年大會上對普通決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表明，其有意投票反對2013年度股東週年大會之任何決議案，並概無股東根據上市規則第13.40條之規定有權出席2013年度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。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
主席
劉紅雨

香港，2014年6月25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、張翠薇女士及張建忠先生；及獨立非執行董事為鍾衛民先生、林天發先生及呂志偉先生。