

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致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的有限公司)

(股份代號：1380)

股東特別大會延期

茲提述本公司日期為2015年2月27日有關收購中國兆和投資集團有限公司(由中國金和置業集團有限公司於香港註冊成立的公司，而中國金和置業集團有限公司為於英屬處女群島註冊成立之有限公司並為本公司直接全資附屬公司)全部已發行股本(「收購事項」)的通函及本公司日期為2015年2月27日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司今日較早時收到一名股東於2015年3月13日發出的函件，要求本公司將於2015年3月16日上午11時30分召開的股東特別大會延期，因為彼需更多時間考慮於股東特別大會上如何投票。

因此，於股東特別大會開始時，股東特別大會主席將提呈一項決議案以將股東特別大會押後至本公司將另行通知之時間、日期及地點(「延期決議案」)，倘延期決議案獲出席股東特別大會之股東批准，則股東特別大會將據此延期。根據上市規則第13.41條，全體股東均獲准就延期決議案投票。倘股東特別大會自2015年3月16日起延期14日或以上，本公司將根據其組織章程細則向全體股東發出至少足七日之通告，列明續會之地點、日期及時間。

代表董事會
中國金石礦業控股有限公司
主席
劉紅雨

香港, 2015年3月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉紅雨先生、張翠薇女士、朱紅軍先生及張建忠先生；及獨立非執行董事鍾衛民先生、林天發先生及呂志偉先生。