

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)

#### 於2015年3月16日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 及 股東特別大會延期

董事會宣佈，於股東特別大會舉行當日，根據組織章程大綱及細則，股東特別大會主席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，並以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

茲提述本公司日期為2015年2月27日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)以及本公司日期為2015年3月13日之公告(「該公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會延期

鑒於該公告所載之理由，出席股東特別大會的人數達法定人數，大會開始後，根據本公司組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)，股東特別大會主席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」)，並已獲下列票數正式通過：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
押後股東特別大會直至另行通知。	1,266,414,633 股 (100%)	0 股 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,426,758,636股股份，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈延期決議案之股份總數。根據上市規則第13.41條，全體股東均獲准於股東特別大會上就延期決議案投票，而張翠薇女士及其聯繫人以及建統投資有限公司作為股東本應須就股東特別大會通告所載決議案放棄投票，並無出席大會，亦並無發出代表委任表格，故並無於股東特別大會上就延期決議案進行投票。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。

由於延期決議案獲超過50%贊成票。該決議案已獲正式通過為普通決議案，且股東特別大會將押後至本公司將另行通知之時間、日期及地點。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大綱及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。

承董事會命  
中國金石礦業控股有限公司  
主席  
劉紅雨

香港，2015年3月16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。