

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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的有限公司)

(股份代號：1380)

股東特別大會通告

茲通告中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)謹訂於2015年7月14日下午四時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場20樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下將予提呈之決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議委任徐慧敏女士為本公司董事(「董事」)，即時生效，任期至該董事辭任或被罷免或根據本公司組織章程細則(「細則」)因其他原因不合資格為止。」
2. 「動議委任曾憲芬先生為董事，即時生效，任期至該董事辭任或被罷免或根據細則因其他原因不合資格為止。」
3. 「動議委任張華強先生為董事，即時生效，任期至該董事辭任或被罷免或根據細則因其他原因不合資格為止。」
4. 「動議委任陳漢華先生為董事，即時生效，任期至該董事辭任或被罷免或根據細則因其他原因不合資格為止。」

5. 「**動議**委任陳兆榮先生為董事，即時生效，任期至該董事辭任或被罷免或根據細則因其他原因不合資格為止。」
6. 「**動議**委任梁家鈿先生為董事，即時生效，任期至該董事辭任或被罷免或根據細則因其他原因不合資格為止。」
7. 「**動議**委任馬紹援先生為董事，即時生效，任期至該董事辭任或被罷免或根據細則因其他原因不合資格為止。」
8. 「**動議**委任林敬新先生為董事，即時生效，任期至該董事辭任或被罷免或根據細則因其他原因不合資格為止。」
9. 「**動議**罷免劉紅雨先生董事職務，即時生效。」
10. 「**動議**罷免張翠薇女士董事職務，即時生效。」
11. 「**動議**罷免朱紅軍先生董事職務，即時生效。」
12. 「**動議**罷免張建忠先生董事職務，即時生效。」
13. 「**動議**罷免鍾衛民先生董事職務，即時生效。」
14. 「**動議**罷免林天發先生董事職務，即時生效。」
15. 「**動議**罷免呂志偉先生董事職務，即時生效。」
16. 「**動議**修訂本公司董事名冊以記錄罷免董事及新委任董事，均按該等決議案所載。」
17. 「待通過第1項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長委任徐慧敏女士為董事。」
18. 「待通過第2項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長委任曾憲芬先生為董事。」

19. 「待通過第3項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長委任張華強先生為董事。」
20. 「待通過第4項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長委任陳漢華先生為董事。」
21. 「待通過第5項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長委任陳兆榮先生為董事。」
22. 「待通過第6項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長委任梁家鈿先生為董事。」
23. 「待通過第7項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長委任馬紹援先生為董事。」
24. 「待通過第8項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長委任林敬新先生為董事。」
25. 「待通過第9項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長罷免劉紅雨先生董事職務。」
26. 「待通過第10項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長罷免張翠薇女士董事職務。」
27. 「待通過第11項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長罷免朱紅軍先生董事職務。」
28. 「待通過第12項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長罷免張建忠先生董事職務。」
29. 「待通過第13項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長罷免鍾衛民先生董事職務。」

30. 「待通過第14項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長罷免林天發先生董事職務。」
31. 「待通過第15項決議案後，動議指示Codan Trust Company (Cayman) Limited通知開曼群島公司註冊處處長罷免呂志偉先生董事職務。」

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6月5日

附註：

- (1) 凡有權出席本通告所召開之上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名代表，或倘彼為兩股或以上本公司股份持有人，則委任一名以上代表，代其出席大會，並在符合本公司組織章程細則之規定下代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷論。
- (4) 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權就該等股份投票者。如親身或委派代表出席上述大會之該等聯名持有人多於一人，則只有排名較先之聯名持有人方有權就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名先後而定。

於本通告日期，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；及獨立非執行董事為鍾衛民先生、林天發先生及呂志偉先生。