

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，概不對因本公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。



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)

進一步公告

茲提述中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月五日有關接獲董事變更之要求及股東特別大會通告的通函(「該通函」)。除非文義另有規定，否則本公告所用釋義及詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司提供予 Wongs 並由各獲提名董事填寫的問卷調查表明：

- (a) 陳漢華先生將擔任本公司執行董事職務；
- (b) 林敬新先生將擔任本公司執行董事職務；
- (c) 曾憲芬先生將擔任本公司執行董事職務。
- (d) 陳兆榮先生將擔任本公司獨立非執行董事職務；
- (e) 張華強先生將擔任本公司獨立非執行董事職務；
- (f) 徐慧敏女士將擔任本公司獨立非執行董事職務；
- (g) 梁家鈿先生將擔任本公司獨立非執行董事職務；及
- (h) 馬紹援先生將擔任本公司獨立非執行董事職務；

儘管本公司一直透過均屬羅兵咸永道會計師事務所の林學沖先生及莊日志先生 (Wongs 的共同及各別清盤人) 提醒 Wongs，須向本公司提供其他資料及文件 (例如獨立陳述) 以供核證之用以及獲提名董事自該通函刊發時起根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露的其他資料，本公司於本公告日期前仍未獲提供任何其他資料或文件。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
執行董事
張翠薇

香港，二零一五年六月二十九日

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；及獨立非執行董事為鍾衛民先生、林天發先生及呂志偉先生。