

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)

#### 澄清公告

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二十九日有關由股東提名董事之公告(「該公告」)及日期為二零一五年六月五日之股東特別大會通告(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告內所用釋義及詞彙與該公告及該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，根據本公司向Wongs提供的問卷並由各建議董事完成，當中指出林敬新先生將出任本公司獨立非執行董事一職，及梁家鈿先生將出任本公司執行董事一職。

此外，本公司已收到其他資料及文件(例如獨立陳述)以供核證之用，及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料。董事會現正處理有關資料，並將在切實可行情況下儘快另行刊發公告。

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，二零一五年六月三十日

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。