

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

於2015年6月30日舉行之股東週年大會的投票表決結果

於中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)於2015年6月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2015年6月1日之股東週年大會通告(「通告」)所載的所有建議決議案均以投票方式進行。

於股東週年大會上，本公司已發行股份總數為3,640,137,954股股份，乃賦予持有人權利可出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載者於會上放棄投票贊成決議案，且概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

概無各方於日期為2015年6月1日之通函(載有股東週年大會通告)中闡述彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上出任監票人，負責點票工作。下文載列於股東週年大會上提呈之各決議案投票結果：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮並酌情採納截至2014年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告及本公司及其附屬公司核數師報告。	657,891,654 股股份 (99.96%)	243,500 股股份 (0.04%)	658,135,154 股股份
2.	考慮並酌情重選朱紅軍先生為執行董事。	657,845,654 股股份 (99.96%)	289,500 股股份 (0.04%)	658,135,154 股股份
3.	考慮並酌情重選鍾衛民先生為獨立非執行董事。	657,846,654 股股份 (99.96%)	288,500 股股份 (0.04%)	658,135,154 股股份
4.	考慮並酌情重選林天發先生為獨立非執行董事。	657,845,654 股股份 (99.96%)	289,500 股股份 (0.04%)	658,135,154 股股份
5.	考慮並酌情授權董事會釐定董事酬金。	657,845,654 股股份 (26.33%)	1,840,678,915 股股份 (73.67%)	2,498,524,569 股股份
6.	考慮並酌情續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,498,280,069 股股份 (99.99%)	244,500 股股份 (0.01%)	2,498,524,569 股股份
7.	考慮並酌情授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本總面值20%的本公司股份。	657,844,654 股股份 (26.33%)	1,840,679,915 股股份 (73.67%)	2,498,524,569 股股份
8.	考慮並酌情授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本總面值10%的本公司股份。	657,891,654 股股份 (26.33%)	1,840,632,915 股股份 (73.67%)	2,498,524,569 股股份

普通決議案		投票數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
9.	考慮並酌情藉加入根據第8項決議案授予的一般授權所購回的股份數目，以擴大根據第7項決議案授予的一般授權。	657,844,654 股股份 (26.33%)	1,840,679,915 股股份 (73.67%)	2,498,524,569 股股份

有關決議案全文，請參閱通告。由於股東週年大會上超過50%的票數贊成第1至第4項及第6項決議案，第1至第4項及第6項決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。由於股東週年大會上超過50%的票數反對第5項及第7至第9項決議案，第5項及第7至第9項決議案均未獲通過為本公司普通決議案。

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，2015年6月30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。