

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。



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7月14日舉行之股東特別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7月14日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為2015年6月5日之股東特別大會通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行。

於股東特別大會上，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特別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特別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特別大會上放棄投票。

概無各方於日期為2015年6月5日之通函(載有股東特別大會通告)中闡述彼等擬於股東特別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特別大會上出任監票人，負責點票工作。下文載列於股東特別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.	委任徐慧敏女士為本公司董事(「董事」)，即時生效	1,900,916,390股 股份(76.48%)	584,530,729股 股份(23.52%)	2,485,447,119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	
2.	委任曾憲芬先生為本公司董事，即時生效	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
3.	委任張華強先生為本公司董事，即時生效	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
4.	委任陳漢華先生為本公司董事，即時生效	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
5.	委任陳兆榮先生為本公司董事，即時生效	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
6.	委任梁家鈿先生為本公司董事，即時生效	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
7.	委任馬紹援先生為本公司董事，即時生效	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
8.	委任林敬新先生為本公司董事，即時生效	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
9.	罷免劉紅雨先生董事職務，即時生效	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
10.	罷免張翠薇女士董事職務，即時生效	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
11.	罷免朱紅軍先生董事職務，即時生效	60,571,975 股 股份 (2.44%)	2,424,875,144 股 股份 (97.56%)	2,485,447,119 股 股份
12.	罷免張建忠先生董事職務，即時生效	60,571,975 股 股份 (2.44%)	2,424,875,144 股 股份 (97.56%)	2,485,447,119 股 股份
13.	罷免鍾衛民先生董事職務，即時生效	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
14.	罷免林天發先生董事職務，即時生效	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
15.	罷免呂志偉先生董事職務，即時生效	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
16.	修訂本公司董事名冊以記錄罷免董事及新委任董事	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 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	
17.	待通過第1項決議案後，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	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
18.	待通過第2項決議案後，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	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
19.	待通過第3項決議案後，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	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
20.	待通過第4項決議案後，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	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
21.	待通過第5項決議案後，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	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
22.	待通過第6項決議案後，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	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
23.	待通過第7項決議案後，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	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
24.	待通過第8項決議案後，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	1,900,916,390 股 股份 (76.48%)	584,530,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
25.	待通過第9項決議案後，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	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 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	
26.	待通過第10項決議案後，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	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
27.	待通過第11項決議案後，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	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
28.	待通過第12項決議案後，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	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
29.	待通過第13項決議案後，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	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
30.	待通過第14項決議案後，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	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份
31.	待通過第15項決議案後，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	1,900,961,390 股 股份 (76.48%)	584,485,729 股 股份 (23.52%)	2,485,447,119 股 股份

有關決議案全文，請參閱股東特別大會通告。由於股東特別大會上超過50%的票數贊成上述第1至10項及第13至31項普通決議案，第1至10項及第13至31項普通決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過50%的票數反對第11項及第12項普通決議案，第11項及第12項普通決議案未獲通過為本公司普通決議案。

由於投票表決結果，劉紅雨先生、張翠薇女士、鍾衛民先生、林天發先生及呂志偉先生各自終止出任董事，自本公司相關普通決議案通過後起生效。董事會謹藉此機會對劉紅雨先生、張翠薇女士、鍾衛民先生、林天發先生及呂志偉先生於任期內向本公司作出之寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
公司秘書
白偉強

香港，二零一五年七月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱紅軍先生、張建忠先生、曾憲芬先生、陳漢華先生及梁家鈿先生以及獨立非執行董事陳兆榮先生、張華強先生、徐慧敏女士、馬紹援先生及林敬新先生。