

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。



**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)

### 股東特別大會延期

茲提述日期均為二零一六年二月五日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)建議更改註冊地點；建議採納存續大綱及新細則；建議削減股份溢價；建議股本重組及該通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

於二零一六年二月二十五日，本公司接到一位股東發出之函件，要求本公司考慮將於二零一六年二月二十六日(星期五)下午四時正舉行之股東特別大會延期，原因為該股東需要更多時間考慮將於股東特別大會上審議之獲提呈特別決議案之影響。

因此，於股東特別大會開始時，股東特別大會主席將提呈一項決議案以將股東特別大會押後至本公司將另行通知之時間、日期及地點(「延期決議案」)，倘延期決議案獲出席股東特別大會之股東批准，則股東特別大會將據此延期。倘股東特別大會自二零一六年二月二十六日起延期14日或以上，本公司將根據其組織章程細則向全體股東發出至少足七日之通告，列明續會之地點、日期及時間。

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，二零一六年二月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王民良先生(主席)、張建忠先生、張衛軍先生及張翠薇女士；以及獨立非執行董事馬浩賢先生、王藝華女士及盛國良先生。