

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)

於二零一六年二月二十六日舉行之
股東特別大會之
投票表決結果
及
股東特別大會延期

董事會宣佈，於今日舉行之股東特別大會開始時，股東特別大會主席已根據組織章程大綱及細則，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，並以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

茲提述日期為二零一六年二月五日之本公司通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)以及日期為二零一六年二月二十五日之本公司公告(「該公告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會延期

鑒於該公告所載之理由，於今日舉行之股東特別大會開始並於會上達到法定人數後，股東特別大會主席已根據本公司之組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)，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」)，並已獲下列票數正式通過：

普通決議案	票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
押後股東特別大會直至另行通知。	467,060,400股 (99.96%)	203,000股 (0.04%)	467,263,400股

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,640,137,954股股份，亦為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈延期決議案之股份總數。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任就股東特別大會上點票之監票人。

由於延期決議案獲超過50%票數贊成。該決議案已獲正式通過為普通決議案，且股東特別大會將押後至本公司將另行通知之時間、日期及地點。因此，股東特別大會通告所載之決議案並無於今日舉行之股東特別大會提交以進行投票。倘股東特別大會自二零一六年二月二十六日起延期十四日或以上，則本公司將根據其組織章程大綱及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。

建議更改註冊地點、建議採納存續大綱及新細則、建議削減股份溢價及建議股本重組之預期時間表之變動

於股東特別大會延期後，載於該通函內之更改註冊地點、採納存續大綱及新細則、削減股份溢價及股本重組之預期時間表將推遲。董事會將盡快尋求決定上述事宜之經修訂預期時間表及於適當時候另行刊發公告。

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，二零一六年二月二十六日

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。