

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2016年4月21日舉行的  
股東特別大會表決結果**

茲提述中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)日期為2016年4月6日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)以及本公司日期為2016年3月8日之公告(「該公告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載提呈表決的普通決議案在股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

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(即給予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數)。概無任何人士已於該通函內表明其擬在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就點票事宜於股東特別大會上獲委任為監票人。於股東特別大會上提呈表決的有關決議案的投票結果列示如下：

普通決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認配售協議(定義見通函)及其項下擬進行之所有交易；向董事會(定義見該通函)授予特別授權(定義見該通函)配發及發行配售股份(定義見該通函)；及授權任何一名董事(定義見該通函)作出實施上述各項所需之一切事宜。	1,504,856,516股 (81.15%)	349,635,819股 (18.85%)	1,854,492,335股
2.	審議及酌情重選張衛軍先生為執行董事。	1,504,856,516股 (81.15%)	349,634,819股 (18.85%)	1,854,491,335股
3.	審議及酌情重選張翠薇女士為執行董事。	1,504,856,516股 (81.15%)	349,634,819股 (18.85%)	1,854,491,335股
4.	審議及酌情重選馬浩賢先生為獨立非執行董事。	1,504,856,516股 (81.15%)	349,634,819股 (18.85%)	1,854,491,335股
5.	審議及酌情重選王藝華女士為獨立非執行董事。	1,504,856,516股 (81.15%)	349,634,819股 (18.85%)	1,854,491,335股
6.	審議及酌情重選盛國良先生為獨立非執行董事。	1,504,856,516股 (81.15%)	349,635,819股 (18.85%)	1,854,492,335股
7.	審議及酌情授權董事會釐定董事之酬金。	1,504,856,516股 (81.15%)	349,634,819股 (18.85%)	1,854,491,335股

由於所投票數中超過50%乃贊成上述普通決議案，該等決議案獲正式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  
公司秘書  
白偉強

香港，2016年4月21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。