

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或邀約。



## 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並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1380)

### 於2017年5月25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2017年4月26日之通函（「該通函」）及同日之股東特別大會通告（「該通告」）。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。

#### 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，該通告內所載的普通決議案（「決議案」）在於2017年5月25日舉行的股東特別大會上獲股東及獨立股東（視情況而定）以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為472,013,795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）。

根據上市規則第7.19(6)(a)條，董事（不包括獨立非執行董事）及本公司之主要行政人員及彼等各自之聯繫人須放棄投票贊成供股。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。

本公司香港股份過戶登記分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 (佔投票總數概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准按於記錄日期每持有一(1)股股份可獲發五(5)股供股股份之基準進行供股(包括包銷協議)及其項下擬進行交易。	157,637,655股 99.98%	28,550股 0.02%	157,666,205股

有關決議案之全文，請參閱該通告。由於所投票數中超過50%乃贊成決議案，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  
張蔚琦

香港，2017年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括四名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；以及三名獨立非執行董事馬浩賢先生、王藝華女士及盛國良先生。