

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。



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6月30日舉行的 股東週年大會表決結果

在中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）於2017年6月30日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，於日期為2017年4月13日的股東週年大會通告（「通告」）所載全部已提呈決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，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週年大會並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週年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週年大會上放棄投票。

概無各方於日期為2017年4月13日的致股東通函（載有股東週年大會通告）中闡述彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的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週年大會上獲委任為監票人。於股東週年大會上提呈表決的有關決議案的投票結果載列如下：

普通決議案	投票數目（佔投票總數的概約百分比）		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮並酌情採納截至2016年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事報告以及本公司及其附屬公司（「本集團」）的核數師報告。	157,639,350股 (99.982241%)	28,000股 (0.017759%)	157,667,350股
2. 重選馬浩賢先生為本公司獨立非執行董事。	157,639,350股 (99.982241%)	28,000股 (0.017759%)	157,667,350股
3. 重選王藝華女士為本公司獨立非執行董事。	157,639,350股 (99.982241%)	28,000股 (0.017759%)	157,667,350股
4. 重選盛國良先生為本公司獨立非執行董事。	157,639,250股 (99.982178%)	28,100股 (0.017822%)	157,667,350股
5. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事酬金。	157,639,350股 (99.982241%)	28,000股 (0.017759%)	157,667,350股
6. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	157,639,250股 (99.982178%)	28,100股 (0.017822%)	157,667,350股
7. 如通告第7項所載，批准及授出一般授權予本公司董事以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本總面值20%的本公司股份（「一般授權」）。	157,639,100股 (99.982178%)	28,100股 (0.017822%)	157,667,200股
8. 如通告第8項所載，授出一般授權予本公司董事以購回本公司股份，數目為不超過本公司已發行股份總數的10%（「購回授權」）。	157,639,200股 (99.982241%)	28,000股 (0.017759%)	157,667,200股
9. 如通告第9項所載，擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處置本公司根據購回授權購回的本公司額外股份。	157,639,100股 (99.982178%)	28,100股 (0.017822%)	157,667,200股

有關上述決議案全文，請參閱通告。由於所投有效票數中超過50%贊成全部決議案，全部決議案於股東週年大會上以投票方式表決獲正式通過。

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6月30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。