

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2018年5月25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2018年5月25日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，於日期為2018年4月24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2,832,082,770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2018年4月24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、考慮並酌情採納本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告以及核數師報告。	1,282,250股 (91.312088%)	122,000股 (8.687912%)	1,404,250股
2. 考慮並酌情重選張翠薇女士為執行董事。	1,282,250股 (91.312088%)	122,000股 (8.687912%)	1,404,250股
3. 考慮並酌情重選張建忠先生為執行董事。	1,282,250股 (91.312088%)	122,000股 (8.687912%)	1,404,250股
4. 考慮並酌情授權董事會釐定董事酬金。	1,282,150股 (91.304967%)	122,100股 (8.695033%)	1,404,250股
5. 考慮並酌情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。	1,282,250股 (91.312088%)	122,000股 (8.687912%)	1,404,250股
6. 考慮並酌情授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本總數20%的本公司股份。	1,220,150股 (86.889799%)	184,100股 (13.110201%)	1,404,250股
7. 考慮並酌情授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本總數10%的本公司股份。	1,282,250股 (91.312088%)	122,000股 (8.687912%)	1,404,250股
8. 考慮並酌情藉加入根據第6項決議案授予的一般授權所購回的股份數目，以擴大根據第7項決議案授予的一般授權。	1,282,250股 (91.312088%)	122,000股 (8.687912%)	1,404,250股
9. 考慮並酌情更新購股權計劃的計劃授權限額。	1,220,250股 (86.896920%)	184,000股 (13.103080%)	1,404,250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，2018年5月25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王藝華女士及盛國良先生。