

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)

截至2018年6月30日止六個月

未經審核中期業績公告

#### 業績摘要

|                    | 截至6月30日止六個月     |                 | 變動      |         |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|                    | 2018年<br>(未經審核) | 2017年<br>(未經審核) |         |         |
| 收入 (人民幣千元)         | 25,113          | 4,710           | +20,403 | +433.2% |
| 期內溢利／(虧損) (人民幣千元)  | 945             | (15,542)        | +16,487 | 不適用     |
| 每股基本盈利／(虧損) (人民幣分) | 0.03            | (3.29)          | 不適用     | 不適用     |

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2018年6月30日止六個月的未經審核綜合中期業績連同2017年同期的比較數字如下：

### 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2018年6月30日止六個月

|                       | 附註 | 截至6月30日止六個月              |                          |
|-----------------------|----|--------------------------|--------------------------|
|                       |    | 2018年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2017年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 收入                    | 4  | 25,113                   | 4,710                    |
| 銷售成本                  |    | <u>(21,959)</u>          | <u>(2,821)</u>           |
| 毛利                    |    | 3,154                    | 1,889                    |
| 其他收入及收益               | 5  | 15,871                   | 1,238                    |
| 銷售及分銷成本               |    | (317)                    | (385)                    |
| 行政開支                  |    | (18,636)                 | (18,258)                 |
| 出售附屬公司之收益             |    | <u>882</u>               | <u>—</u>                 |
| 營運溢利／（虧損）             |    | 954                      | (15,516)                 |
| 財務成本                  | 6  | <u>(9)</u>               | <u>(26)</u>              |
| 除稅前溢利／（虧損）            |    | 945                      | (15,542)                 |
| 所得稅                   | 7  | <u>—</u>                 | <u>—</u>                 |
| 期內溢利／（虧損）             | 8  | 945                      | (15,542)                 |
| 其他全面收益／（虧損）：          |    |                          |                          |
| 其後可能重新分類至損益的項目：       |    |                          |                          |
| 因換算海外業務產生的匯兌差異        |    | <u>5,232</u>             | <u>(15,389)</u>          |
| 本公司擁有人應佔期內全面收益／（虧損）總額 |    | <u><u>6,177</u></u>      | <u><u>(30,931)</u></u>   |
| 每股盈利／（虧損）（人民幣分）：      |    |                          |                          |
| — 基本及攤薄               | 9  | <u><u>0.03</u></u>       | <u><u>(3.29)</u></u>     |

## 簡明綜合財務狀況表

於2018年6月30日

|                 |    | 2018年<br>6月30日  | 2017年<br>12月31日 |
|-----------------|----|-----------------|-----------------|
|                 | 附註 | 人民幣千元<br>(未經審核) | 人民幣千元<br>(經審核)  |
| <b>非流動資產</b>    |    |                 |                 |
| 物業、廠房及設備        |    | 194,617         | 202,027         |
| 無形資產            |    | 43,732          | 43,732          |
| 預付土地租賃款項        |    | 1,269           | 1,287           |
|                 |    | <u>239,618</u>  | <u>247,046</u>  |
| <b>流動資產</b>     |    |                 |                 |
| 存貨              |    | 3,049           | 3,028           |
| 貿易應收款項          | 11 | 42,782          | 33,293          |
| 預付款項、按金及其他應收款項  |    | 35,485          | 15,159          |
| 現金及現金等價物        |    | 139,455         | 168,613         |
|                 |    | <u>220,771</u>  | <u>220,093</u>  |
| <b>流動負債</b>     |    |                 |                 |
| 貿易應付款項          | 12 | 2,117           | 1,920           |
| 其他應付款項及應計費用     |    | 16,947          | 13,952          |
| 融資租賃承擔          |    | 357             | 396             |
| 訴訟撥備            |    | 21,800          | 37,500          |
|                 |    | <u>41,221</u>   | <u>53,768</u>   |
| <b>流動資產淨額</b>   |    | <u>179,550</u>  | <u>166,325</u>  |
| <b>總資產減流動負債</b> |    | <u>419,168</u>  | <u>413,371</u>  |

|              |    | 2018年<br>6月30日        | 2017年<br>12月31日 |
|--------------|----|-----------------------|-----------------|
|              | 附註 | 人民幣千元<br>(未經審核)       | 人民幣千元<br>(經審核)  |
| <b>非流動負債</b> |    |                       |                 |
| 融資租賃承擔       |    | 58                    | 201             |
| 環境恢復撥備       |    | 2,697                 | 2,697           |
| 遞延稅項負債       |    | 371                   | 608             |
|              |    | <u>3,126</u>          | <u>3,506</u>    |
| <b>資產淨值</b>  |    | <u><b>416,042</b></u> | <u>409,865</u>  |
| <b>權益</b>    |    |                       |                 |
| 本公司擁有人應佔權益   |    |                       |                 |
| 股本           | 13 | 24,435                | 24,435          |
| 儲備           |    | 391,607               | 385,430         |
| <b>總權益</b>   |    | <u><b>416,042</b></u> | <u>409,865</u>  |

## 中期簡明財務報表附註

### 1. 編製基準

截至2018年6月30日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表（「中期財務報表」）已根據國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則第34號（「國際會計準則第34號」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之適用披露規定編製。

中期財務報表並不包括就編製完整財務報表所需之所有資料及披露，並應與本集團截至2017年12月31日止年度的年度綜合財務報表（「2017年年報」）一併閱讀。

### 2. 估計

根據國際會計準則第34號編製中期財務報表時，管理層須作出影響政策應用及本年度截至現在為止之資產與負債、收益及開支之呈報數額之判斷、估計及假設。實際結果與此等估計可能有差異。

編製中期財務報表時，管理層於應用集團會計政策所作之重大判斷及估計不確定因素之主要來源與截至2017年12月31日止年度之綜合財務報表所應用者一致。

### 3. 主要會計政策概要

截至2018年6月30日止六個月之簡明綜合財務報表所使用之會計政策及計算方法，與編製本集團截至2017年12月31日止年度之綜合財務報表所遵循者相同。

於本期間，本集團已首次應用下列國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）之修訂本。

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 國際財務報告準則第4號之修訂本      | 與國際財務報告準則第4號保險合約一併應用國際財務報告準則第9號金融工具 |
| 國際財務報告準則第9號之修訂本      | 金融工具                                |
| 國際財務報告準則第15號         | 來自客戶合約之收入                           |
| 國際財務報告準則第15號之修訂本     | 澄清國際財務報告準則第15號來自客戶合約之收入             |
| （國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第22號 | 外幣交易及預付代價                           |

於本中期期間應用上述國際財務報告準則之修訂本對於該等簡明綜合財務報表呈報之金額及／或本集團之中期簡明綜合財務報表內之披露並無重大影響，且亦毋須作追溯調整。

### 4. 收入及經營分部資料

收入指已售貨品的淨發票值，扣除貿易折扣及退回。

本集團的收入及對利潤的貢獻主要源自大理石及大理石相關產品的銷售，其被視作單一可報告分部，與內部向本集團的高級管理層報告資料作資源分配及表現評估用途的方式一致。此外，本集團使用的主要資產均位於中國四川省。

因此，除整個實體披露外，未有呈列分部分析。

## 整個實體披露

### 有關產品的資料

下表載列期內按產品劃分來自外部客戶的總收入及佔總收入的百分比：

|       | 截至6月30日止六個月              |            |                          |            |
|-------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
|       | 2018年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | %          | 2017年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | %          |
| 大理石礦渣 | 5,071                    | 20         | 4,710                    | 100        |
| 大理石磚頭 | 20,042                   | 80         | —                        | —          |
|       | <u>25,113</u>            | <u>100</u> | <u>4,710</u>             | <u>100</u> |

## 5. 其他收入及收益

|        | 截至6月30日止六個月              |                          |
|--------|--------------------------|--------------------------|
|        | 2018年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2017年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 減值撥回   | —                        | 1,200                    |
| 銀行利息收入 | 1                        | 1                        |
| 機器租金收入 | —                        | 18                       |
| 雜項     | 170                      | 19                       |
| 訴訟撥備撥回 | 15,700                   | —                        |
|        | <u>15,871</u>            | <u>1,238</u>             |

## 6. 財務成本

|        | 截至6月30日止六個月              |                          |
|--------|--------------------------|--------------------------|
|        | 2018年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2017年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 融資租賃費用 | 9                        | 26                       |
|        | <u>9</u>                 | <u>26</u>                |

## 7. 所得稅

|      | 截至6月30日止六個月              |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|
|      | 2018年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2017年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 即期稅項 | -                        | -                        |
| 遞延稅項 | -                        | -                        |
|      | <u>-</u>                 | <u>-</u>                 |

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施規例,本公司於中國之附屬公司於截至2018年及2017年6月30日止六個月之稅率為25%。

## 8. 期內溢利/(虧損)

本集團之期內溢利/(虧損)已扣除/(計入)以下各項:

|               | 截至6月30日止六個月              |                          |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
|               | 2018年<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2017年<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
| 無形資產攤銷        | 18                       | 17                       |
| 物業、廠房及設備項目折舊  | 6,241                    | 5,643                    |
| 出售物業、廠房及設備之收益 | 2,052                    | 1,510                    |
|               | <u>2,052</u>             | <u>1,510</u>             |

## 9. 每股盈利/(虧損)

### (a) 每股基本盈利/(虧損)

本公司擁有人應佔每股基本盈利/(虧損)乃根據本公司擁有人應佔截至2018年6月30日止六個月溢利/(虧損)約人民幣945,000元(截至2017年6月30日止六個月:虧損人民幣15,542,000元)及期內已發行普通股加權平均數2,832,083,000股(截至2017年6月30日止六個月:472,014,000股)計算得出。

### (b) 每股攤薄盈利/(虧損)

截至2018年6月30日止六個月之每股攤薄虧損與每股基本盈利相同,此乃由於計算每股攤薄盈利並無假設行使本公司之尚未行使購股權,原因為期內購股權行使價超過普通股平均市價。

由於本公司於截至2017年6月30日止六個月並無任何具潛在攤薄性質之普通股,因此並無呈列每股攤薄虧損。

## 10. 股息

董事並不建議就截至2018年及2017年6月30日止六個月各期間派付任何股息。

## 11. 貿易應收款項

|        | 2018年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2017年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 貿易應收款項 | 145,573                           | 136,084                           |
| 減：減值   | <u>(102,791)</u>                  | <u>(102,791)</u>                  |
|        | <u>42,782</u>                     | <u>33,293</u>                     |

於報告期末，根據貨品交付日期，貿易應收款項（已扣除減值）的賬齡分析如下：

|          | 2018年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2017年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 0至90日    | 17,384                            | 22,941                            |
| 91至180日  | 2,515                             | —                                 |
| 181至365日 | 4,033                             | —                                 |
| 1年以上     | <u>18,850</u>                     | <u>10,352</u>                     |
|          | <u>42,782</u>                     | <u>33,293</u>                     |

貿易應收款項之撥備對賬如下：

|        | 2018年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2017年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(未經審核) |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 於期／年初  | 102,791                           | 99,346                             |
| 期／年內撥備 | <u>—</u>                          | <u>3,445</u>                       |
| 於期／年末  | <u>102,791</u>                    | <u>102,791</u>                     |

本集團與其客戶的貿易條款主要為信貸形式。信貸期一般為三個月。由於本集團向若干主要客戶出售其大部分產品，信貸風險集中水平甚高。本集團設法對其尚未償還應收款項實施嚴格控制以盡量減低信貸風險。貿易應收款項為不計息。

於2018年6月30日，人民幣18,850,000元（於2017年12月31日：人民幣10,352,000元）貿易應收款項已逾期，惟尚未減值，其中人民幣10,352,000元（於2017年12月31日：人民幣10,352,000元）以若干中國物業作為抵押品。



## 12. 貿易應付款項

貿易應付款項不計息且一般於90日內清付。根據發票日期，貿易應付款項的賬齡分析如下：

|          | 2018年<br>6月30日<br>人民幣千元<br>(未經審核) | 2017年<br>12月31日<br>人民幣千元<br>(經審核) |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 0至60日    | 677                               | 585                               |
| 61至120日  | -                                 | -                                 |
| 121至180日 | 6                                 | 2                                 |
| 180日以上   | 1,434                             | 1,333                             |
|          | <u>2,117</u>                      | <u>1,920</u>                      |

## 13. 股本

每股面值0.1港元之普通股

|                                   | 股份數目<br>千股       | 人民幣千元         |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 於2017年1月1日                        | 472,014          | 3,883         |
| 供股 (附註(a))                        | 2,360,069        | 20,552        |
|                                   | <u>2,832,083</u> | <u>24,435</u> |
| 於2017年12月31日、2018年1月1日及2018年6月30日 | <u>2,832,083</u> | <u>24,435</u> |

附註：

- (a) 於2017年7月7日，本公司按於2017年3月3日每持有一股現有股份可獲發五股供股股份之基準進行供股，認購價為每股供股股份0.12港元，產生所得款項淨額約276,500,000港元，乃用於購置機械、滿足業務發展之資金需求及未來之投資機會。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（「本集團」）是中國專注於米黃色大理石荒料及加工成大理石板材的礦業營運商，擁有位於中國四川省江油市香水鄉鎮江村的張家壩礦山。根據中國石材協會於2010年8月發出的證明，張家壩礦山是全國米黃色大理石儲量最大的礦山。

### 銷量

銷量概況載列如下：

|                 | 截至6月30日止六個月    |         |        |
|-----------------|----------------|---------|--------|
|                 | 2018年          | 2017年   | 變動     |
| <b>銷量：</b>      |                |         |        |
| 大理石荒料 (立方米)     | –              | –       | 不適用    |
| 大理石板材 (平方米)     | <b>79,000</b>  | –       | 不適用    |
| 大理石礦渣 (噸)       | <b>197.159</b> | 224,286 | -12.1% |
| <b>平均售價：</b>    |                |         |        |
| 大理石荒料 (人民幣/立方米) | –              | –       | 不適用    |
| 大理石板材 (人民幣/平方米) | <b>254</b>     | –       | 不適用    |
| 大理石礦渣 (人民幣/噸)   | <b>26</b>      | 21      | +23.8% |

### 勘探、開發及生產活動

於截至2018年6月30日止六個月（「2018年上半年」）並無地質勘探活動，因本集團於年內主要專注於張家壩礦山的開發及開採。張家壩礦山位於中國四川省，根據獨立合資格人士於2011年3月7日的報告（載於本公司招股章程），蘊藏44,200,000立方米探明及推定大理石資源，按荒料率38%計，相當於16,800,000立方米的證實及概略大理石儲量。

張家壩礦山主要分為東部採礦區及西部採礦區。於2018年上半年，本集團於張家壩礦山進行剝採。由於本集團一直在開採礦山的相對上層台階，該區域的石灰岩礦床仍為破裂，且大理石顏色及紋理的品質難以與進口大理石競爭。預期大型荒料生產將需要進一步開發礦山的下層台階。

2018年上半年，本集團採礦業務的總開支約為人民幣5,800,000元（主要包括物業、廠房及設備折舊約人民幣3,500,000元、燃料及材料消耗約人民幣1,500,000元及維修及安保成本約人民幣500,000元）。

## 財務回顧

### 收入及毛利

本集團收入由截至2017年6月30日止六個月（「2017年上半年」）的人民幣4,700,000元增加人民幣20,400,000元或433%至2018年上半年的人民幣25,100,000元。該增加乃主要由於2018年上半年大理石磚頭銷售增加人民幣20,000,000元所致。

毛利由2017年上半年的人民幣1,900,000元增加人民幣1,300,000元或68%至2018年上半年的人民幣3,200,000元。該增加乃主要由於大理石磚頭買賣毛利增加1,000,000港元。

### 銷售及分銷開支

2017年上半年及2018年上半年的銷售及分銷開支分別為人民幣400,000元及人民幣300,000元。

### 行政開支

行政開支由2017年上半年的人民幣18,300,000元增加至2018年上半年的人民幣18,600,000元。該增加乃主要由於2018年上半年產生之法律及專業費用增加。

### 期內溢利／（虧損）

本集團於2018年上半年錄得溢利人民幣900,000元，2017年上半年則錄得虧損人民幣15,500,000元，該增加乃主要由於2018年上半年毛利增加；及2018年上半年訴訟撥備撥回收益人民幣15,700,000元。

### 流動資金及資本資源

於2018年6月30日，本集團總權益為人民幣416,000,000元（2017年12月31日：人民幣409,900,000元），增幅為1.5%。該增加乃主要由於換算海外業務產生匯兌差異收益人民幣5,200,000元。

於2018年6月30日，本集團擁有現金及銀行結餘人民幣139,500,000元（2017年12月31日：人民幣168,600,000元）。現金及銀行結餘主要以港元及中國人民幣（「人民幣」）計值。本集團擁有足夠財務資源滿足預期未來流動資金需求及資本開支承擔。

## 資本開支

本集團於2018年上半年的資本開支為人民幣1,300,000元（2017年上半年：人民幣19,600,000元），主要與收購物業、廠房及設備有關。

## 匯率波動風險

本集團主要營業地點為中國。本集團並無重大外匯風險，因為除香港辦事處的若干行政開支以港元及美元計值外，本集團大部份業務交易、資產及負債主要以中國人民幣（「人民幣」）計值，而人民幣為本集團的功能及列報貨幣。本集團並無訂立任何外匯合同作對沖措施。

## 人力資源

於2018年6月30日，本集團共有25名員工（2017年12月31日：25名）。2018年上半年，員工成本總額（包括董事酬金、購股權福利及退休金計劃供款）約為人民幣3,100,000元（2017年上半年：人民幣3,700,000元）。

本集團的薪酬政策按照個別員工的表現以及香港及中國的薪酬趨勢制訂，並會定期審閱。本集團亦會根據其盈利情況，向員工分派酌情花紅，作為對員工為本集團所作出貢獻的獎勵。

## 資產抵押

於2018年及2017年6月30日，本集團並無資產抵押。

## 或然負債

於2018年及2017年6月30日，本集團並無重大或然負債。

## 資本承擔

於2018年6月30日，本集團就收購物業、廠房及設備有資本承擔人民幣10,700,000元（2017年上半年：無），惟並無於簡明綜合財務報表計提撥備。

## 最新業務情況

於2017年4月14日，本集團與一名重碳酸鈣生產商（「合營夥伴」）訂立不具法律約束力的諒解備忘錄（「諒解備忘錄」），以成立一間合營公司於中國四川省江油市擴展碳酸鈣生產下游業務。

於2018年6月22日，本集團與合營夥伴的股東訂立合營協議（「合營協議」），內容有關成立一間合營公司（「合營公司」）在四川省江油市經營碳酸鈣生產業務，初始註冊資本為人民幣10,000,000元。根據合營協議，本集團及合營夥伴的股東將分別出資人民幣5,100,000元及人民幣4,900,000元。

合營公司於2018年8月1日成立，其股權分別由本集團及合營夥伴的股東分別擁有51%及49%，而合營公司的財務業績將綜合計入本集團的綜合財務報表。

## 前景

本集團的張家壩礦山仍在開發下層台階以實現較高質量的大型荒料生產。張家壩礦山上層台階的大理石質量難以與進口大理石相媲美。於回顧期間，本集團的收益主要依賴銷售透過剝採廢料產生的大理石礦渣以及買賣大理石磚頭。本集團計劃利用張家壩礦山的相同資源，通過本集團擁有51%股權的合營公司擴大碳酸鈣生產的下游業務。

由於中國建材市場競爭激烈，本集團的大理石業務在未來數年面臨巨大挑戰及不確定因素。開發碳酸鈣生產業務可以擴大本集團的收入流，並補充其現有的大理石產品業務。

展望未來，本集團將繼續鞏固生產及經營，並探索所出現的任何新業務機會，以優化股東價值。

## 其他資料

### 企業管治

本公司於截至2017年6月30日止六個月一直遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告（「企業管治守則」），惟與企業管治守則的守則條文第A.2.1、A.1.8及A6.7條有所偏離。

- (i) 根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁（「行政總裁」）的角色應予區分及不應由同一人擔任。主席及行政總裁之間的職責分工應清晰確立及以書面形式載列。於截至2018年6月30日止六個月，並無高級人員出任行政總裁一職。行政總裁的職責由本公司執行董事履行。儘管於截至2018年6月30日止六個月內主席的職責及行政總裁的部分職責歸集於王民良先生，但所有重大決策均經過諮詢本公司其他董事會成員及高級管理層後作出。董事會認為已有足夠的權力均衡及目前的安排可維持本公司管理層的強勢地位。
- (ii) 根據企業管治守則的守則條文第A.1.8條規定，本公司應就針對董事的法律訴訟安排適當保險。由於董事會相信在現有內部監控制度及管理層密切監管的情況下，各董事因本公司董事身份而被控告或牽涉於訴訟之風險偏低，故本公司現時並無就此作投保安排。儘管如此，董事會將不時檢討投保需要。
- (iii) 根據企業管治守則的守則條文第E.1.2條規定，董事會主席王民良先生出於業務原因未能出席本公司於2018年5月25日舉行的股東週年大會。本公司執行董事張翠薇女士獲主席授權擔任大會主席。
- (iv) 於2018年3月12日，馬浩賢先生（「馬先生」）辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審計委員會及薪酬委員會成員職務。馬先生辭任後，本公司只有兩名獨立非執行董事，人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及3.10A條規定的最低人數。此外，本公司未能遵守上市規則(i)第3.21條有關審計委員會組成，(ii)第3.25條有關薪酬委員會組成及(iii)附錄14所載守則條文第A.5.1條有關提名委員會組成的規定。

於2018年6月11日，楊銳敏先生（「楊先生」）獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審計委員會及薪酬委員會成員，於楊先生獲委任後，本公司已全面遵守上述上市規則所載之所有規定。

除與企業管治守則之守則條文第A.2.1條、第A.1.8條、第A.5.1條及第E.1.2條有所偏離外，本公司董事認為，本公司於截至2017年6月30日止六個月一直遵守企業管治守則所載的所有守則條文及企業管治守則的適用建議最佳常規（如適用）。

## 遵從標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為其本身就董事進行證券交易之操守準則。本公司確認，經向本公司全體董事作出特定查詢後，全體董事確認彼等於截至2018年6月30日止六個月一直遵守標準守則所載之規定標準及其本身就董事進行證券交易之操守準則。

## 審計委員會及審閱中期業績

本公司的審計委員會由三名獨立非執行董事組成，包括王藝華女士、楊銳敏先生及盛國良先生。本公司審計委員會已審閱本集團截至2018年6月30日止六個月的未經審核中期業績，並已向董事會建議採納該等業績。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至2018年6月30日止六個月內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 於聯交所及本公司網站登載未經審核綜合中期業績及2018年中期報告

本中期業績公告於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.kingstonemining.com>) 登載，而載有上市規則所規定之所有資料之2018年中期報告將於適當時候寄發予本公司股東及分別登載於聯交所及本公司網站。

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8月28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）、張翠薇女士、張建忠先生及張衛軍先生；以及獨立非執行董事王藝華女士、盛國良先生及楊銳敏先生。