

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)

#### 委任獨立非執行董事及審計委員會主席

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，Andreas Varianos 先生（「**Varianos** 先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會主席，各自2020年7月17日起生效。

Varianos 先生之履歷詳情載列如下：

Varianos 先生，41歲，於Cyprus企業及金融服務方面擁有逾13年經驗。Varianos 先生持有位於希臘雅典之美國希臘學院的工商管理（會計及金融）理學學士學位。自2013年起，Varianos 先生為英國特許公認會計師公會之合資格ACCA會員。自2007年至2010年，他曾擔任KPMG Cyprus之高級審計師。自2010年至2017年，彼亦擔任InterTaxAudit Auditors and Tax Consultants Limited之董事。自2017年至今，彼為Santabros Enterprises Limited (Edge Development Group)之創始人及執行事務合夥人及為AsusPlus Auditors and Tax Consultants Limited之創始人及董事總經理。Varianos 先生於2019年4月30日獲委任為G Entertainment Group Plc.之董事，該公司為一間於塞浦路斯證券交易所上市之塞浦路斯控股公司（「清盤公司」），目前已以債權人自願清盤方式被解散（「債權人之自願清盤」）。清盤公司投資從事買賣體育相關技術、特許遊戲及娛樂業務之公司。清盤公司之股東根據清盤公司董事之推薦意見於2020年2月17日通過一項特別決議案批准債權人之自願清盤。

Varianos 先生已確認，彼並無任何不當行為導致上述債權人之自願清盤發生及彼並不知悉任何因債權人之自願清盤而已經或將對彼提出的實際或潛在申索。

本公司已與 Varianos 先生訂立委任函，任期自彼獲委任日期起計為期三年並須輪值退任及由本公司股東（「股東」）重選連任以及遵守本公司之公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）所規定的其他相關條文。根據委任函，任何一方可向另一方發出一個月事先書面通知以終止董事職務。Varianos 先生擔任獨立非執行董事的薪酬為每年240,000港元，此乃經參考彼於本公司之職務及責任、本公司之業績以及當前市場薪酬水平後釐定，並由本公司薪酬委員會及董事會每年作出檢討。

除上文所披露者外，Varianos 先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，Varianos 先生概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關 Varianos 先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

董事會認為，本公司可利用 Varianos 先生於企業及金融服務方面之豐富經驗加強本集團的未來增長及發展。董事會謹藉此機會熱烈歡迎 Varianos 先生加入本公司。

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，2020年7月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭永暉先生、張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生；以及獨立非執行董事楊銳敏先生及 Andreas Varianos 先生。