

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
薪酬委員會主席
審核委員會成員及
提名委員會成員**

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，Mehmet Ertan Ahmed 先生（「Ahmed 先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員，自2020年9月28日起生效。

Ahmed 先生之履歷詳情載列如下：

Ahmed 先生，61歲，為資深特許公認會計師，在銀行基建、資產管理、企業融資、油氣、航運、保險等多個行業積逾30年財務及業務經驗。Ahmed 先生持有英國薩塞克斯大學物理學理學士學位。自1995年起，Ahmed 先生成為英國特許公認會計師公會資深會員。彼曾於2015年至2019年擔任一間離岸私營銀行之顧問，現時管理一個金融科技項目之業務規劃。於2016年至2018年，彼於一間原於倫敦證券交易所另類投資市場上市的投資公司擔任財務總監，並於2010年至2014年於資產管理公司 First International Group Plc. 擔任企業融資副總監。

本公司已與Ahmed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。Ahmed先生擔任獨立非執行董事的薪酬為每年12,000英鎊（約119,640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，Ahmed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，Ahmed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Ahmed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Ahmed先生於重組及財務管理方面之豐富經驗促進本集團的未來增長及發展。董事會謹藉此機會熱烈歡迎Ahmed先生加入本公司。

* 僅供說明用途，且除另有指明外，於本公告內，英鎊乃按於本公告日期之匯率1英鎊兌9.97港元換算為港元。有關換算不應視為任何金額已按或應已按或可按該匯率或任何其他匯率兌換。

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9月28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、Andreas Varianos先生及Mehmet Ertan Ahmed先生。