

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、 審計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，裴兵女士（「裴女士」）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、本公司審計委員會成員及本公司提名委員會成員，自2021年12月1日起生效。

裴女士之履歷詳情載列如下：

裴女士，51歲，於餐館及特許經營行業積逾14年商務經驗，曾任職於AIL Group（愛爾蘭最大的餐館特許經營公司之一）。裴女士持有英國商業管理學會（面向商業及企業發展經理的專業機構，總部位於英國漢普郡靈伍德（Ringwood））商學文憑。

本公司已與裴女士訂立委任函，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。裴女士擔任獨立非執行董事的薪酬為每年96,000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予以檢討。

除上文所披露者外，裴女士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、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，裴女士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，概無有關裴女士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，本公司可利用裴女士於商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裴女士加入本公司。

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，2021年12月1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先生及裴兵女士。