

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)

董事辭任； 提名委員會及薪酬委員會之組成變動

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，裴兵女士（「裴女士」）因健康原因已辭任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2022年6月30日起生效。裴女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

獨立非執行董事人數不足

董事會宣佈，根據上市規則第3.10(1)及3.10A條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，且所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

根據上市規則第3.21條，審核委員會至少要有三名成員，且審核委員會的大多數成員必須為獨立非執行董事。

根據上市規則第5.34條，薪酬委員會須由獨立非執行董事擔任主席，且大部分成員須為獨立非執行董事。

為符合上市規則，本公司目前正努力物色合適人選以填補新增獨立非執行董事職位空缺，惟仍需更多時間。本公司將繼續努力物色人選，以求盡早符合上市規則及企業管治守則的規定。

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，2022年6月30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。