

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)

委任行政總裁

董事會宣佈，李先生已獲委任為行政總裁，自2022年9月1日起為期三年。

委任行政總裁

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，李雲飛先生（「李先生」）已獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」），自2022年9月1日起生效。

李先生之履歷詳情如下：

李先生，52歲，為中華人民共和國（「中國」）註冊會計師。於加入本公司前，李先生於2002年至2004年在中國的中睿會計師事務所擔任合夥人，於2005年至2013年在中國的多家私營房地產開發與投資公司擔任副總裁，於2013年至2019年在中國的北京首農畜牧發展有限公司擔任副總裁，及於2020年至2021年在中國的一家私營投資與諮詢公司擔任副總經理。李先生於1993年6月獲得中國中央財政金融學院（現稱中央財經大學）經濟學學士學位。

李先生已與本公司訂立服務合約，任期自2022年9月1日起。李先生之委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，且可於初始任期屆滿後續簽。根據服務合約，李先生將(i)有權收取年度酬金1,200,000港元（有關金額乃由董事會及董事會薪酬委員會經參考李先生之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定），且李先生因履行與本公司業務有關之職責而產生之所有合理實付費用予以報銷；及(ii)有資格享有於財政年度末酌情支付的花紅，金額將由董事會經參考本集團表現及現行市況後酌情釐定。李先生之年度酬金將由董事會薪酬委員會不時檢討。

據董事會作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，李先生：

- (i) 概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無關係；
- (iii) 於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何重大委任及專業資格；及
- (iv) 概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，李先生已確認，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生就任行政總裁。

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9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及 *Andreas Varianos* 先生。