

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)

### 於2025年4月3日舉行的 股東特別大會表決結果

在中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）於2025年4月3日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，日期為2025年1月23日的股東特別大會通函（「通函」）及通告（「通告」）所載的已提呈決議案均以投票方式進行表決。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為338,095,384股（即賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數）。概無股份賦予持有人權利可出席股東特別大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載者於會上放棄投票贊成決議案，且概無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

誠如日期為2025年3月5日的公告所披露，股東特別大會通告及代表委任表格所載有關罷免楊銳敏先生獨立非執行董事職務的第5項普通決議案已被撤回，本公司股東毋須於股東特別大會上就該項決議案投票表決。

概無任何人士於致股東的通函（當中載有通告）中表示擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。於股東特別大會上提呈表決的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比) <sup>(1)</sup>		投票總數
		贊成	反對	
1	動議罷免張翠薇女士之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	26,520,126 (16.425788%)	134,934,081 (83.574212%)	161,454,207
2	動議罷免張衛軍先生之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	26,520,126 (16.425788%)	134,934,081 (83.574212%)	161,454,207
3	動議罷免張勉先生之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	26,520,131 (16.425791%)	134,934,076 (83.574209%)	161,454,207
4	動議委任Koo Ah Seang先生為本公司執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。	26,520,131 (16.425791%)	134,934,076 (83.574209%)	161,454,207
5	動議罷免楊銳敏先生之本公司獨立非執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	不適用	不適用	不適用
6	動議罷免祖蕊女士之本公司獨立非執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	26,520,126 (16.425788%)	134,934,081 (83.574212%)	161,454,207
7	動議委任Mark Leong Kei Wei先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。	26,520,126 (16.425788%)	134,934,081 (83.574212%)	161,454,207
8	動議委任Chong Chee Hoong先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。	26,520,131 (16.425791%)	134,934,076 (83.574209%)	161,454,207

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比) <sup>(1)</sup>		投票總數
		贊成	反對	
9	動議除根據上文第(4)、(7)及(8)項決議案獲委任者及Andreas Varianos先生(彼於股東特別大會後仍為本公司獨立非執行董事)外,罷免自要求通知書日期起直至緊接股東特別大會(包括該日)前可能獲本公司董事委任之任何本公司董事(如有),於本決議案獲通過後即時生效。	26,520,126 (16.425788%)	134,934,081 (83.574212%)	161,454,207
10	動議授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書,就實施上述決議案及使其生效,或就與實施上述決議案及使其生效有關之事項,作出彼/彼等認為必要、適宜或權宜之所有行動及事宜,以及簽立及交付所有有關文件,並為及代表本公司辦理任何必要之登記及/或備案手續,以及動議授權本公司之註冊辦事處提供商就上述本公司董事之委任及罷免更新本公司之董事及高級職員登記冊,並安排於百慕達辦理必要之備案手續。	26,520,126 (16.425788%)	134,934,081 (83.574212%)	161,454,207

附註(1): 所有百分比均約整至小數點後六位。

有關上述決議案全文,請參閱通告。

由於投票反對上述決議案的票數超過50%,該等決議案於股東特別大會上未獲本公司股東以投票方式正式通過。

張翠薇女士及張衛軍先生親身或以電子方式出席了股東特別大會，張勉先生、Andreas Varianos 先生及祖蕊女士因其他事務未能出席股東特別大會。

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，2025年4月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生；以及獨立非執行董事Andreas Varianos 先生及祖蕊女士。