

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



KINGSTONE
金石礦業

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)

**成立獨立董事委員會
及
委任獨立財務顧問**

**獨立董事委員會及獨立股東之
獨立財務顧問**

雋匯
國際

雋匯國際金融有限公司
Jun Hui International Finance Limited

茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年8月22日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）建議向陳先生發行紅股。除另有定義外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

成立獨立董事委員會

董事會欣然宣佈，獨立董事委員會（由所有獨立非執行董事（即 Andreas Varianos 先生、祖蕊女士及辜依然女士）組成，彼等於紅股發行中並無直接或間接利益）已告成立，以就建議發行紅股之條款是否按正常商業條款訂立、是否屬公平合理以及是否符合本公司及股東之整體利益向獨立股東提供意見，並就如何投票作出建議。

委任獨立財務顧問

董事會亦欣然宣佈，於2025年8月28日，雋匯國際金融有限公司（一間獲准根據香港法例第571章證券及期貨條例進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團）已獲委任為獨立財務顧問，以就建議發行紅股之條款是否按正常商業條款訂立、是否屬公平合理及是否符合本公司及股東之整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，並就如何投票作出建議。

委任雋匯國際金融有限公司為獨立財務顧問已獲獨立董事委員會批准。獨立財務顧問之意見函件（當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見）將載入預期本公司將於2025年9月12日或之前寄發的通函內。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
執行董事
張翠薇

香港，2025年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳田興先生（行政總裁）、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、祖蕊女士及辜依然女士。