

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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之有限公司)

(股份代號：1380)

薪酬委員會主席變更及非執行董事辭任

薪酬委員會主席變更

中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則由2012年4月1日起生效的修訂，董事會主席兼執行董事陳濤女士不再出任董事會的薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，取而代之本公司獨立非執行董事劉玉泉先生已獲委任為薪酬委員會主席，由2012年3月29日起生效。陳濤女士將仍留任薪酬委員會成員。

於本公佈日期，薪酬委員會成員如下

劉玉泉先生(主席)

陳濤女士

鄧惠青先生

非執行董事辭任

董事會宣佈，何霽先生已於2012年3月29日辭任本公司非執行董事之職。何霽先生確認，辭任是由於他擬專注於其他事務。他並進一步確認與董事會並無任何意見分歧，且並無有關其辭任的事宜需提呈本公司股東注意。

董事會藉此機會對於何霽先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
主席
陳濤

香港，2012年3月29日

於本公佈日期，本公司的執行董事為陳濤女士、林玉華先生、廖原時先生及熊文俊先生，本公司的獨立非執行董事為鄧惠青先生、劉玉泉先生及朱賀華先生。