

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

**股東週年大會通函之修訂  
董事變動**

茲提述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」)於二零一二年四月二十日發佈之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司於二零一二年四月二十日發佈之通函(「股東週年大會通函」)，內容有關(其中包括)將於二零一二年五月二十二日舉行之股東週年大會上重選退任董事。除本公告另有界定外，本公告內已界定的詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於朱賀華先生(「朱先生」)希望投放更多時間於其個人事務及其他公務上，朱先生已決定不將於二零一二年五月二十二日舉行之股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事。因此，本公司與朱先生已共同協定，朱先生與本公司之委任函將於二零一二年五月二十二日終止，而自同日起，朱先生將不再作為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。

朱先生退任後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數將少於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條規定之最低人數。根據上市規則第3.11條，本公司將尋求一名合適之候選人填補空缺，預計於二零一二年五月二十二日起計三個月內委任接替者。本公司於適當時候再另行刊發公告。

基於上文所述，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載有關在股東週年大會上重選朱先生為獨立非執行董事之普通決議案將不再適用，且不會在股東週年大會上審議。股東務請細閱股東週年大會通告(包括其附註)，以了解將於股東週年大會上審議之其他決議案詳

情、出席股東週年大會之資格、代表委任表格及其他有關事宜。除上文所披露者外，股東週年大會通函所載資料並無任何其他變動。

董事會及朱先生確認彼此並無任何意見分歧，且並無有關共同終止朱先生的委任函之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此向朱先生在任內對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
中國金石礦業控股有限公司  
主席  
陳濤

香港，二零一二年五月二十一日

於本公告刊發日期，本公司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；本公司獨立非執行董事為鄧惠青先生、劉玉泉先生及朱賀華先生。