

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)

### 澄清公佈

謹此提述中國金石礦業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)日期為2012年5月22日之公佈(「該公佈」)，內容有關於2012年5月22日舉行之股東週年大會的投票表決結果。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此就該公佈澄清，儘管陳濤女士、林玉華先生及廖原時先生已於股東週年大會結束後終止出任為本公司執行董事，惟彼等將繼續為本公司之僱員，並以彼等其他身份為本公司效力。

陳濤女士將繼續擔任本公司行政總裁，主要負責本公司之業務策略、整體營運、融資及投資活動。

林玉華先生將繼續監管張家壩礦山之地質勘探及建設，並就該礦山編製地質研究及可行性計劃。

廖原時先生將繼續出任本集團之技術顧問，就勘探大理石礦山挑選採礦機器及設備提供專門指示。

此外，董事會已開始物色具相關經驗之適當人選，以儘快填補空缺。鑒於上述情況，董事會並不預期本集團之日常業務會遭任何中斷。本公司將於適當時候會通知股東有關進度及發展。

承董事會命  
中國金石礦業控股有限公司  
執行董事  
熊文俊

香港，2012年5月23日

於本公佈日期，本公司之執行董事為熊文俊先生；本公司之獨立非執行董事為鄧惠青先生及劉玉泉先生。