

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份內容而產生或因依賴該等內容而引起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)

自願公佈

控股股東之請求函

本公佈乃由中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)自願作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)，於2012年12月7日，其接獲本公司控股股東Wongs Investment Development Holdings Group Limited(「Wongs Investment」)之函件(「請求函」)，要求盡快召開及舉行本公司股東特別大會，以處理以下事項：

- (i) 考慮並酌情通過普通決議案以委任本公司新非執行董事及獨立非執行董事；及
- (ii) 考慮並酌情通過普通決議案以罷免本公司若干現任董事。

董事會將不時全面知會股東有關此事件的最新發展。

請注意本公司之股份已自2012年9月17日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至進一步刊發公佈。

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12月10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劉玉泉先生、雷兆春先生及鄧桂平女士。