

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)

**(1) 行政總裁委任及辭任
及(2) 盈利警告**

董事會宣佈(i)張鴻先生辭任本公司行政總裁；及(ii)陳建紅先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零一三年一月二十三日起生效。

董事會進一步宣佈，其預期本集團可能於截至二零一二年十二月三十一日止年度錄得虧損，而於截至二零一一年十二月三十一日止年度則錄得溢利。

行政總裁辭任

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」)董事會(「董事會」)宣佈，張鴻先生(「張先生」)因個人原因辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)職位。董事會及張先生已互相同意，張先生與本公司之僱傭關係將告終止，自二零一三年一月二十三日起生效。張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請本公司股東注意。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，陳建紅先生（「陳先生」）已獲委任為本公司行政總裁，自二零一三年一月二十三日起生效。

陳先生，49歲，於銷售及管理方面擁有逾28年經驗。於加入本公司前，由一九九四年一月至二零一二年十二月，陳先生一直擔任珠海市建祥汽車貿易有限公司董事長，主要負責融資事宜、團隊構建及網絡建立。由一九八四年八月至一九九三年七月，陳先生擔任江鈴汽車銷售總公司銷售經理，主要負責市場擴充及建立銷售網絡。

陳先生與本公司已訂立一份為期三年之服務合約，自二零一三年一月二十三日開始生效，及可由任何一方向另一方發出不少於一個月之通知而終止。陳先生之年薪為2,160,000港元，乃經本公司薪酬委員會參照其職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。彼於過去三年並無於任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職務，亦無擔任任何其他主要委任及專業資格。於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，陳先生並無擁有或被視作擁有本公司及其聯營公司之股份、相關股份或債券之權益，亦概無其他事項需提請本公司股東注意，且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條，概無其他有關彼之委任之資料須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入本公司，並對張先生過往對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

盈利警告

根據上市規則第13.09條，董事會謹此通知本公司股東及有意投資者，根據本集團現有的資料，目前預期本集團可能於截至二零一二年十二月三十一日止年度錄得虧損，而於截至二零一一年十二月三十一日止年度則錄得溢利。

預期之虧損乃主要由於中國物業市場放緩而對本集團的銷售表現以及預付款項及貿易應收款項撥備造成不利影響，從而令收益大幅減少。

本公司仍在編製其截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度業績。本公佈所載資料僅基於董事會根據本集團的未經審核綜合管理賬目及本公司現有的其他資料而作出的初步評估，而並非基於經本公司核數師所審核或審閱之任何財務數據或資料。倘將於本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之年報披露之財務數據之詳情與本公佈所載者存在歧異，應以前者為準。

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，二零一三年一月二十三日

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。

* 僅供識別