

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之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**委任本公司新董事、董事委員會成員、董事會主席以及法定代表之最新資料**

謹提述中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)日期為2012年12月28日內容有關建議罷免及委任本公司董事之通函(「通函」)以及本公司日期為2013年2月6日內容有關於2013年2月6日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之表決結果之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

### **委任新董事**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會已批准各新任董事將與本公司訂立委任函件，由2013年2月6日起初步為期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於一個月的通知而予以終止，而在任何情況下，董事須於股東週年大會上根據本公司組織章程細則輪席退任並膺選連任。各新任董事(林天發先生除外)將有權收取每月10,000港元之董事袍金。林天發先生將有權每月收取15,000港元之董事袍金。有關薪酬組合將參考新任董事之職責、本公司之薪酬政策以及現行市況而釐訂。

各新任董事之簡歷及委任的其他資料，本公司股東及投資者可參閱通函及該公佈，有關資料於本公佈日期仍然適用。

## 委任本公司董事委員會成員、董事會主席及法定代表

### 委任董事委員會成員

董事會已委任各新任獨立非執行董事（即麥家榮先生、鍾衛民先生及林天發先生）為各董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。林天發先生、麥家榮先生及鍾衛民先生已分別獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席。所有該等委任將由2013年2月8日生效。

### 委任本公司董事會主席及法定代表

董事會已委任王棟先生為董事會主席，由2013年2月8日生效。

根據上市規則第3.05條之規定，董事會已委任王棟先生為本公司法定代表，替代熊文俊先生，由2013年2月8日生效。

列明其角色和職能之最新董事名單，將上載於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站。

承董事會命  
中國金石礦業控股有限公司  
王棟  
主席兼非執行董事

香港，2013年2月8日

於本公佈日期，本公司非執行董事為陳誌賢先生、王棟先生及李華倫先生；本公司之獨立非執行董事為麥家榮先生、鍾衛民先生及林天發先生。