

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) 獨立非執行董事、
薪酬委員會主席
及提名委員會、審核委員會及調查委員會成員辭任；
- (2) 公司秘書及授權代表變動；及
- (3) 委任首席財務總監

本公司董事會宣佈：

- (1) 自2013年6月1日起，白偉強先生已辭任以下職位：
 - (a) 本公司獨立非執行董事；
 - (b) 本公司薪酬委員會主席；及
 - (c) 本公司提名委員會、審核委員會及於2013年3月28日成立之調查委員會成員。
- (2) 羅偉輝先生已自2013年6月1日起辭任本公司公司秘書及授權代表；及

(3) 白偉強先生已獲委任為本公司公司秘書、首席財務總監及授權代表，自2013年6月1日起生效。

獨立非執行董事辭任

中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2013年6月1日起，白偉強先生(「白先生」)已辭任以下職位：

- (1) 本公司獨立非執行董事；
- (2) 本公司薪酬委員會主席；及
- (3) 本公司提名委員會、審核委員會及於2013年3月28日成立之調查委員會成員。

白先生已確認，其辭任乃由於彼獲委任為本公司公司秘書及首席財務總監(有關進一步資料請參閱下文「公司秘書及授權代表變動以及委任首席財務總監」一段)。

白先生已確認彼與董事會並無意見不合，及概無其他有關其辭任之事項需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。董事會謹此就白先生在彼任職本公司獨立非執行董事之任期內所作出之貢獻致以感謝。

董事會注意到，於白先生辭任後，本公司獨立非執行董事之人數及本公司審核委員會之成員人數將低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條所規定之人數下限。此外，本公司提名委員會及薪酬委員會之成員人數將低於本公司提名委員會及薪酬委員會之職權範圍(「職權範圍」)所規定之人數下限。本公司現正物色適當人選填補有關空缺，務求於自2013年6月1日起三個月內在可行情況下盡快根據上市規則第3.11條及3.23條以及職權範圍達至上述規則所規定之人數下限。本公司將於適當時候就此另行作出公佈。

茲提述本公司日期為2013年5月20日之通函，內容有關建議於本公司訂於2013年6月19日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上重選白先生為本公司獨立非執行董事。於白先生辭任後，白先生將不再合資格於股東週年大會上膺選連任，而本公司股東將不會就重選白先生為本公司獨立非執行董事而提呈之普通決議案於股東週年大會上投票。

公司秘書及授權代表變動以及委任首席財務總監

本公司董事會宣佈羅偉輝先生（「羅先生」）已自2013年6月1日起辭任本公司公司秘書。此外，由於上述辭任，羅先生已不再根據上市規則第3.05條為本公司授權代表。

董事會欣然宣佈委任白先生為本公司公司秘書、授權代表及首席財務總監，自2013年6月1日起生效。白先生於香港上市公司之財務管理及匯報；及企業管治方面擁有逾20年經驗。白先生為香港會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許公司秘書公會會員。

董事會謹此就羅先生在任期內對本公司所作出之貢獻致以感謝，並熱烈歡迎白先生擔任其新職位。

另請留意，本公司股份由2012年9月17日起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行公佈為止。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
主席
劉紅雨

香港，2013年5月31日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事朱紅軍先生、劉紅雨先生及張翠薇女士，非執行董事麥家榮先生，及獨立非執行董事鍾衛民先生、林天發先生及白偉強先生。