

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

**公佈**  
**行政總裁離任有關事宜**

董事會於二零一三年十一月二十八日決議後並已於二零一三年十一月二十九日書面通知陳先生其離任本公司行政總裁，即時生效。

中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零一三年十一月二十八日決議後並根據本公司與陳建紅先生(「陳先生」)簽訂的行政總裁服務合同的條款已於二零一三年十一月二十九日書面通知陳先生其離任本公司行政總裁，即時生效；理由為，經董事會檢討本公司管理架構後，董事會考慮到本公司執行董事已有明確的分工，並正執行及負責行政總裁的職責；而且，根據董事會本着簡化管理架構及改善工作流程之原則而決定；除代通知補償未確實外，陳先生之離任並不因為任何彼與董事會的意見分歧。董事會決議現時及在可見將來暫不需要設置行政總裁之職位。董事會認為陳先生離任於本公司行政總裁之職務對本公司及其附屬公司之營運並無任何不利影響。董事會向陳先生對公司的辛勤勞動之付出及貢獻表示謝意。

董事會已確認，除以上陳述外，並無有關陳先生離任行政總裁之事宜須提呈本公司股東注意。

另請留意，本公司股份由2012年9月17日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，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，二零一三年十一月二十九日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事朱紅軍先生、劉紅雨先生、張翠薇女士及張建忠先生；及獨立非執行董事鍾衛民先生、林天發先生及呂志偉先生。