

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。



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的有限公司)

(股份代號：1380)

進一步公告

茲提述中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月二十九日及二零一五年六月三十日有關股東提名董事的公告(「該等公告」)及日期為二零一五年六月五日的股東特別大會通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。

有關徐慧敏女士的其他資料

徐女士目前亦擔任上為集團有限公司(公司於納斯達克上市，股份代號：SGOC)的獨立董事。

除通函及本公告所披露者外，於通函日期(「最後實際可行日期」)，徐女士於過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任董事職務，或於本公司及本公司所屬集團的其他成員公司擔任任何其他職務。徐女士與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係。於最後實際可行日期，徐女士並無於本公司股份中擁有具有香港法例證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指的任何權益。

除通函及本公告所披露者外，徐女士概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無有關徐女士膺選的其他事項須提請股東垂注。

有關曾憲芬先生的其他資料

曾先生於庫珀斯萊布蘭德會計師事務所(現稱為羅兵咸永道會計師事務所)開始其職業生涯並於工作9年後離職。自此，彼於多間公司(包括五間聯交所上市公司)擔任各種高級職務。曾先生自二零一零年起擔任屯門醫院管治委員會財務委員會成員。

除通函及本公告所披露者外，於最後實際可行日期，曾先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任董事職務，或於本公司及本公司所屬集團的其他成員公司擔任任何其他職務。曾先生與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係。於最後實際可行日期，曾先生並無於本公司股份中擁有具有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除通函及本公告所披露者外，曾先生概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無有關曾先生膺選的其他事項須提請股東垂注。

有關張華強先生的其他資料

張先生亦於二零零五年五月至二零一四年十一月擔任泰升實業有限公司生產經理及成謙聲匯控股有限公司(股份代號：2728)主席。張先生亦自二零一五年六月起擔任和協海峽金融集團有限公司(股份代號：33)非執行主席及天彩控股有限公司(股份代號：3882)獨立非執行董事。

除通函及本公告所披露者外，於最後實際可行日期，張先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任董事職務，或於本公司及本公司所屬集團的其他成員公司擔任任何其他職務。張先生與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係。於最後實際可行日期，張先生並無於本公司股份中擁有具有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除通函及本公告所披露者外，張先生概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無有關張先生膺選的其他事項須提請股東垂注。

有關陳漢華(「陳漢華」)先生的其他資料

陳漢華先生自一九七九年及隨後於一九八九年至二零零七年受僱於加拿大豐業銀行，最後職務為副總裁，負責亞洲地區經營及行政。此外，陳漢華先生於二零零七年八月加入長盈集團(控股)有限公司(股份代號：0689)，最後職務為首席運營官。

除通函及本公告所披露者外，於最後實際可行日期，陳漢華先生於過去三年並無於任何其他公眾上市公司擔任董事職務，或於本公司及本公司所屬集團的其他成員公司擔任任何其他職務。陳漢華先生與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係。於最後實際可行日期，陳漢華先生並無於本公司股份中擁有具有證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。

除通函及本公告所披露者外，陳漢華先生概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦概無有關陳漢華先生膺選的其他事項須提請股東垂注。

有關陳兆榮(「陳兆榮」)先生的其他資料

除通函及本公告所披露者外，於最後實際可行日期，陳兆榮先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務，或於本公司及本公司集團之其他成員公司擔任任何其他職位。陳兆榮先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係。於最後實際可行日期，陳兆榮先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

除通函及本公告所披露者外，陳兆榮先生概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦概無其他有關陳兆榮先生膺選的事項須提請股東垂注。

有關梁家鈿先生的其他資料

梁先生為包括 FPB Asia Limited、BfG : Hongkong/BFG : Finance Asia Ltd 及匯業財經集團金融機構以及物流及電信行業公司(包括 EAS Da Tong Int'l Ent'p (Group) Co. Ltd. 及通匯電訊有限公司)高級管理團隊成員。

梁先生於二零一零年三月加入企業財務諮詢公司 SSC Mandarin Group。自二零一二年一月至二零一三年五月期間，梁先生任職於 Chun On Fund Management Limited 並為嘉理資產管理有限公司的顧問，就業務運營及日常管理提供諮詢服務。梁先生現任 SSC Joyspring Mining (Proprietary) Limited 行政總裁及董事，該公司為南非兩個鑽石礦的控股公司。

除通函及本公告所披露者外，於最後實際可行日期，梁先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務，或於本公司及本公司集團之其他成員公司擔任任何其他職位。梁先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係。於最後實際可行日期，梁先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

除通函及本公告所披露者外，梁先生概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦概無其他有關梁先生膺選的事項須提請股東垂注。

有關馬紹援先生的其他資料

除通函及本公告所披露者外，於最後實際可行日期，馬先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務，或於本公司及本公司集團之其他成員公司擔任任何其他職位。馬先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係。於最後實際可行日期，馬先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

除通函及本公告所披露者外，馬先生概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦概無其他有關馬先生膺選的事項須敦請股東垂注。

有關林敬新先生的其他資料

自一九九一年七月至一九九六年五月期間，林先生任職於 Northern Telecom (Asia) Limited，最後職務為人力資源部部長(大中華區)及自一九九六年六月至二零零零年二月起初獲委任為 Ingersoll-Rand Asia Pacific Inc 人力資源部副總裁。自二零零零年二月至二零零一年六月，林先生亦獲委任為 Dell Computer Asia Pte Ltd 亞太地區人力資源部副總裁。林先生曾任萬威科技有限公司執行副總裁，負責人力資源及企業發展業務。

除通函及本公告所披露者外，於最後實際可行日期，林先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務，或於本公司及本公司集團之其他成員公司擔任任何其他職位。林先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係。於最後實際可行日期，林先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。

除通函及本公告所披露者外，林先生概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他有關林先生膺選的事項須提請股東垂注。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
執行董事
張翠薇

香港，二零一五年七月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉紅雨先生、張翠薇女士、朱紅軍先生及張建忠先生，以及獨立非執行董事為鍾衛民先生、林天發先生及呂志偉先生。