

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或邀約。



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並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1380)

- (1) 按於記錄日期每持有一(1)股股份可獲發五(5)股股份之基準進行供股之結果；
 - (2) 調整行使價及尚未行使購股權數目；
- 及
- (3) 更改每手買賣單位

茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2017年6月9日之供股章程，內容有關（其中包括）按於記錄日期每持有一(1)股股份可獲發五(5)股供股股份之基準進行供股（「供股章程」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於2017年6月23日（星期五）下午四時正（即接納供股股份並繳納股款之最後時限），本公司接獲58份有效接納，涉及根據供股暫定配發的合共928,495,105股供股股份，相當於2,360,068,975股供股股份總數的約39.34%。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，故供股及包銷協議已於2017年6月27日（星期二）下午四時正成為無條件。

基於上述接納結果，供股認購不足1,431,573,870股供股股份。根據包銷協議及分包銷協議之條款，包銷商及分包銷商已分別履行其包銷責任，並已認購或促使認購人認購所有不獲承購股份。就董事於作出合理查詢後所深知、全悉及確信，各分包銷商及認購人以及彼等各自的最終實益擁有人（如有）均非本公司的關連人士，董事並無知悉任何人士於承購不獲承購股份後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

本公司之股權架構

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東				
Ninotre Investment Limited (附註1)	54,966,083	11.65%	304,966,083	10.77%
公眾人士				
包銷商及分包銷商促使之 認購人(附註2)	–	–	1,431,573,870	50.55%
其他公眾股東	417,047,712	88.35%	1,095,542,817	38.68%
	<u>472,013,795</u>	<u>100%</u>	<u>2,832,082,770</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) Ninotre Investment Limited 持有本公司股份，而 Gufalore Investments Limited 為 Ninotre Investment Limited 之控股股東，而合一投資控股有限公司為 Gufalore Investments Limited 之控股股東。
- (2) 包銷商及分包銷商已盡力確保其促使之所有認購人為獨立第三方，且於供股完成後彼等各自並無持有本公司10.0%以上之股權。

寄發繳足股款供股股份之股票

由於供股章程所載之所有條件已獲達成，預期繳足股款供股股份之股票將於2017年7月4日（星期二）以平郵寄發至有權收取之人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。

預期繳足股款供股股份將於2017年7月5日（星期三）起在聯交所買賣。

因供股調整尚未行使購股權

由於供股，尚未行使購股權之行使價及所涉及須配發及發行之股份數目，將按照於2011年1月24日採納之購股權計劃之條款及遵守上市規則第17.03(13)條及聯交所於2005年9月5日發佈之補充指引作出調整（「購股權調整」）。購股權調整將於2017年7月4日（星期二）（即繳足供股股份獲配發及發行日期）生效。

根據購股權計劃的條款，購股權的行使價及因14,316,917份尚未行使購股權所附帶的認購權獲行使而將另行予以配發及發行的購股權股份將於供股完成後按如下方式調整：

授出日期	行使期	緊接供股 完成前		供股 完成後	
		尚未行使 購股權數目	各購股權 行使價	經調整 尚未行使 購股權數目	經調整 各購股權 行使價
2011年11月4日	2011年11月4日至 2021年11月3日	494,999	10.87港元	675,349	7.97港元
	2012年11月4日至 2021年11月3日	247,500	10.87港元	337,674	7.97港元
	2013年11月4日至 2021年11月3日	247,500	10.87港元	337,674	7.97港元
2014年6月9日	2014年6月9日至 2024年6月8日	2,411,537	2.37港元	3,290,160	1.74港元
2014年6月26日	2014年6月26日至 2024年6月25日	3,173,075	2.37港元	4,329,157	1.74港元

授出日期	行使期	緊接供股 完成前		供股 完成後	
		尚未行使 購股權數目	各購股權 行使價	經調整 尚未行使 購股權數目	經調整 各購股權 行使價
2014年12月30日	2014年12月30日至 2024年12月18日	3,553,845	2.23港元	4,848,657	1.63港元
2015年1月12日	2015年1月12日至 2024年12月15日	4,188,461	2.25港元	5,714,489	1.65港元

除上述調整外，尚未行使購股權的所有其他條款維持不變。

本公司核數師已確認該等調整（即將因配發及發行供股股份而調整尚未行使購股權之行使價及數目）有關的計算。本公告所披露之購股權調整為合乎上市規則第17.03(13)條及有關購股權調整補充指引之規定。

更改每手買賣單位

股份在聯交所買賣的每手買賣單位將由10,000股股份更改為20,000股股份，自2017年7月5日（星期三）生效。每手買賣單位的有關變動的預期時間表載於該通函及供股章程。

為促使因供股而產生之供股股份碎股（如有）之買賣，本公司已安排於2017年7月5日（星期三）上午九時正至2017年7月26日（星期三）下午四時正（包括首尾兩日）提供碎股對盤服務。股東如欲使用該項服務，應於上述期間聯絡擎天證券有限公司彭震威先生（地址為香港中環威靈頓街198號威靈大廈11樓）或致電(852) 3959 9800。股東務請注意，供股股份碎股買賣對盤乃按竭誠盡力基準進行，並不保證可成功對盤該等碎股買賣。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
公司秘書
張蔚琦

香港，2017年7月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王民良先生（主席）、張建忠先生、張衛軍先生及張翠薇女士；以及獨立非執行董事馬浩賢先生、王藝華女士及盛國良先生。