

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並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1380)

董事辭任； 變更提名委員會及薪酬委員會之組成；及 變更授權代表

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈有關董事辭任及其他變更載列如下。

王民良先生（「王先生」）因健康原因辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員及授權代表，自二零一八年九月十二日起生效。王先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

張翠薇女士已獲委任為本公司授權代表、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一八年九月十二日起生效。

董事會謹藉此機會對王民良先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，二零一八年九月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、張建忠先生及張衛軍先生；以及獨立非執行董事王藝華女士、盛國良先生及楊銳敏先生。