

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)

#### 委任執行董事

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張勉先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事，自2019年2月4日起生效。

張先生，61歲，畢業於中國華南師範大學，擁有多年的新聞傳播及媒體管理經驗。彼曾任職於華南地區其中一個最具影響力的主流報業集團。彼亦於建築、裝飾工程、包裝及印刷、新材料發展及應用領域積累了豐富的業務管理經驗。

除上文所披露者外，張先生概無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他重大委任及專業資格。

張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

張先生將與本公司訂立服務合約，期限為自2019年2月4日起三年，據此，彼將任職至本公司下屆股東大會為止，並合資格根據本公司章程細則於會上重選連任。張先生的董事薪酬將後續參考其經驗以及於本公司的職責及責任釐定。

除本公告所披露者外，張先生確認概無有關其獲委任為本公司董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入本公司。

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，2019年2月4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、張衛軍先生及張勉先生；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。