

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，鄭永暉先生（「鄭先生」）已獲委任為執行董事，自2019年4月9日起生效。

鄭先生，50歲，環繞眾多地區（包括大中華、亞洲及歐洲）逾有20年的全球業務經驗。彼曾擔任廣州保稅區中堅國際有限公司之總經理及香港德誠貿易有限公司之總經理。彼目前為無錫漢咏科技股份有限公司（一間於全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市的公司（新三板代號：831007））之董事會主席。彼於國際貿易及業務管理累積豐富經驗。

除上文所披露者外，鄭先生概無(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。

鄭先生與任何董事、高級管理人員、聯交所證券上市規則（「上市規則」）所指之主要股東或控股股東概無任何關係。彼於2019年2月1日成為本公司一名主要股東，持有426,737,542股股份（相當於本公司已發行股本的約15.06%）。除上述所披露外，彼並無於股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

鄭先生將與本公司訂立服務合約，期限為自2019年4月9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。鄭先生的董事薪酬為每年500,000港元，乃經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，鄭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鄭先生加入本公司。

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4月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭永暉先生、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。