

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依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)

#### 董事名單及其角色和職能

中國金石礦業控股有限公司的董事會（「董事會」）成員如下：

**執行董事：**

鄭永暉先生  
張翠薇女士  
張建忠先生  
張衛軍先生  
張 勉先生

**獨立非執行董事：**

王藝華女士  
盛國良先生  
楊銳敏先生

當中有三個委員會。下表顯示各委員會的成員名單。

董事	委員會		
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭永暉先生			
張翠薇女士		M	M
張建忠先生			
張衛軍先生			
張 勉先生			
王藝華女士	C		
盛國良先生	M	C	M
楊銳敏先生	M	M	C

附註：

C – 委員會主席

M – 委員會會員

香港，2019年4月9日