

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KINGSTONE
金石礦業

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之有限公司)

(股份代號：1380)

董事會會議通告

中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於2012年3月29日星期四上午十一時正假座中國廣州市天河區珠江新城華夏路8號國際金融廣場32樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司於截至2011年12月31日止年度的經審計全年業績及其刊發，以及(ii)處理任何其他事務。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
主席
陳濤

香港，2012年3月19日

於本公佈日期，本公司的執行董事為陳濤女士、林玉華先生、廖原時先生及熊文俊先生，本公司的非執行董事為何霽先生，而本公司的獨立非執行董事為鄧惠青先生、劉玉泉先生及朱賀華先生。