

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)

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、 審核委員會成員及提名委員會成員

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，祖蕊女士（「祖女士」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自2022年9月29日起生效。

祖女士之履歷詳情載列如下：

祖女士，31歲，為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

祖女士於可持續發展諮詢行業及金融機構擁有逾8年工作經驗。於2016年1月至2021年4月，彼任職於Inenco Group Limited，離職前職位為項目與產品解決方案開發員。於2021年4月至2022年8月，彼於Ernst & Young Services Ltd. 擔任金融服務（諮詢）經理。自2022年8月起，彼於National Westminster Bank Plc 擔任結構性融資－企業融資諮詢副總裁。

祖女士於2013年6月取得英國萊斯特德蒙福特大學（De Montfort University）會計及金融一級榮譽文學士學位，並於2014年8月取得英國愛丁堡愛丁堡大學金融理學碩士學位。

本公司已與祖女士就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，任期自2022年9月29日起至2025年9月28日止為期三年。根據本公司之公司細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及其他適用法例，彼亦須於獲委任後之下屆股東大會上輪值退任及重選連任，其後至少每三年輪值退任及重選連任一次。根據委任函，董事職務可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。除董事會根據薪酬委員會不時之建議可能進一步決定之任何酌情花紅及／或其他福利外，祖女士有權收取董事袍金每年96,000港元。應付予祖女士之薪酬乃由薪酬委員會參考其資格及經驗、時間投入及職責、本公司薪酬政策及現行市場薪酬水平後釐定，並由董事會批准，其後將由薪酬委員會不時予以檢討。

於本公告日期，祖女士(i)於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外及據董事所知，概無有關祖女士獲委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎祖女士加入董事會。

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，2022年9月29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、張衛軍先生及張勉先生；以及獨立非執行董事楊銳敏先生、Andreas Varianos 先生及祖蕊女士。