

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)

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2025年8月28日星期四假座香港尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11辦公大樓7樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）處理以下事宜：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合業績（「中期業績」）；
2. 批准在香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登中期業績公告，以及向本公司股東寄發中期業績報告；及
3. 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
公司秘書
張蔚琦

香港，2025年8月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張衛軍先生、張勉先生及張翠薇女士；以及獨立非執行董事Andreas Varianos先生、祖蕊女士及辜依然女士。