

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的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)

於2025年11月10日舉行的 股東特別大會表決結果

茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年10月20日之通函及日期為2025年10月23日之補充通函（統稱「該等通函」），以及日期分別為2025年10月20日及2025年10月23日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告及補充通告（統稱「該等通告」）。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該等通函及該等通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會於2025年11月10日（星期一）下午三時正於香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行，而該等通告所載全部提呈決議案（「決議案」）均於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為394,325,384股（即賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數）。誠如該等通函所披露，任何於建議認購事項、認購協議（經補充契據修訂及補充）、其項下擬進行之交易、建議採納股份獎勵計劃及向董事有條件授出中擁有重大利益之股東或彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於決議案相關事項中擁有重大利益。概無股份賦予持有人權利可出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈之決議案，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

概無股東於該等通函中表示擬於股東特別大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責股東特別大會之點票事宜。於股東特別大會上提呈表決的各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案 (附註1)		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比) (附註2及3)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認認購協議I (經補充契據I修訂及補充) 及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。	122,300,171 (100.00%)	0 (0.00%)	122,300,171
2.	批准、確認及追認認購協議II (經補充契據II修訂及補充) 及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。	122,300,171 (100.00%)	0 (0.00%)	122,300,171
3.	批准、確認及追認認購協議III (經補充契據III修訂及補充) 及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。	122,300,171 (100.00%)	0 (0.00%)	122,300,171
4.	批准、確認及追認認購協議IV (經補充契據IV修訂及補充) 及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。	122,300,171 (100.00%)	0 (0.00%)	122,300,171
5.	批准、確認及追認認購協議V (經補充契據V修訂及補充) 及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。	122,300,171 (100.00%)	0 (0.00%)	122,300,171

普通決議案 (附註1)		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比) (附註2及3)		投票總數
		贊成	反對	
6.	批准、確認及追認認購協議VI (經補充契據VI修訂及補充) 及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。	122,300,171 (100.00%)	0 (0.00%)	122,300,171
7.	批准、確認及追認認購協議VII (經補充契據VII修訂及補充) 及其項下擬進行的交易，包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。	122,300,171 (100.00%)	0 (0.00%)	122,300,171
8.	採納股份獎勵計劃，其主要條款概要載於本公司日期為2025年10月23日之補充通函附錄一。	122,300,171 (100.00%)	0 (0.00%)	122,300,171
9.	待第8項普通決議案獲通過後，批准採納股份獎勵計劃項下服務提供者分項限額。	122,300,171 (100.00%)	0 (0.00%)	122,300,171
10.	待第8項普通決議案獲通過後，批准及確認根據股份獎勵計劃進行向董事有條件授出。	122,300,171 (100.00%)	0 (0.00%)	122,300,171

由於在股東特別大會上每項決議案均獲得超過50%的有效贊成票，故所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 決議案之內容僅以概要形式呈列。決議案之全文請參閱該等通告。
2. 票數百分比乃以親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持股份總數為基準計算。
3. 所有百分比均約整至小數點後兩位。

張翠薇女士、陳田興先生及張勉先生親身或以電子方式出席了股東特別大會，Andreas Varianos 先生、張衛軍先生、祖蕊女士及辜依然女士因其他事務未能出席股東特別大會。

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，2025年11月10日

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