

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2024年3月26日（星期二）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截至2023年12月31日止年度的經審核年度業績及其公佈；(ii) 建議派付末期股息（倘適用）；及(iii) 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，2024年3月12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；及獨立非執行董事楊銳敏先生、Andreas Varianos 先生及祖蕊女士。