

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

向香港以外司法管轄區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告之人士應自行了解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區之證券法例。



**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並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1380)

- (1) 供股股份之有效接納及申請結果  
及  
(2) 受補償安排規限之未獲認購供股股份  
及不合資格股東未售出供股股份數目

本公司之財務顧問



供股之配售代理



茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）就供股所刊發日期為2025年1月23日之章程（「供股章程」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

於記錄日期，已發行股份總數為254,957,315股，而由於並無已歸屬購股權於記錄日期或之前獲行使，根據供股將予發行之股份最高數目為101,982,926股。

## 供股股份之有效接納及申請結果

董事會宣佈，截至2025年2月11日（星期二）下午四時正（即接納供股股份並繳付股款之最後時限），已接獲暫定配額通知書項下合共五份有效申請及接納，涉及合共2,638,069股供股股份，佔供股項下提呈發售之供股股份總數約2.59%。根據認購結果，供股未獲足額認購，未獲認購之供股股份數目為99,344,857股，佔供股項下提呈發售之供股股份總數約97.41%。

## 受補償安排規限之未獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份數目

於記錄日期，共有兩名不合資格股東，而不合資格股東未售出供股股份數目為880,873股。於未繳股款供股股份開始買賣後，已安排將不合資格股東未售出供股股份以未繳股款形式在市場上出售。任何出售所得款項淨額在扣除開支後將以港元按於記錄日期營業時間結束時不合資格股東各自之配額比例支付予彼等。根據上市規則第7.21(1)(b)條，本公司已作出補償安排，透過將99,344,857股未獲認購供股股份提呈發售予獨立承配人之方式出售該等未獲認購供股股份，收益撥歸相關不採取行動股東所有。供股不設額外申請安排。如供股章程所披露，本公司已委任配售代理於最後接納時限後向獨立承配人配售未獲認購供股股份。所變現之任何高出(i)該等供股股份之認購價；及(ii)配售代理之開支（包括任何其他相關開支／費用）總額之溢價將按比例支付予不採取行動股東。

倘可取得高出認購價及促成有關收購方所產生之開支（包括任何有關佣金及任何其他相關開支／費用）之溢價，配售代理將按盡力基準於2025年2月18日（星期二）下午四時正前促使收購方認購所有（或盡可能多的）該等未獲認購供股股份。本公司概不會發行任何於配售事項完成後仍未配售之未獲認購供股股份，而供股規模將相應縮減。

淨收益（如有）將按比例（以全部未獲認購供股股份為基準）支付（不計利息）予不採取行動股東，惟湊整至最接近之仙位。建議淨收益達100港元或以上，方會以港元支付予任何不採取行動股東，而不足100港元之個別金額將撥歸本公司所有。謹請股東注意，未必能取得淨收益，因此，不採取行動股東未必能收到任何淨收益。

本公司將根據供股章程所載供股及配售事項之預期時間表於2025年2月20日（星期四）另行公佈供股結果，包括配售代理配售未獲認購供股股份之結果及補償安排項下每股未獲認購供股股份之淨收益金額。

### 買賣股份之風險警告

不論暫定配發之供股股份之接納水平如何，供股均將按非包銷基準進行，並須待條件（具體載於供股章程中「董事會函件」內「供股之條件」一節）達成後方可作實。本公司股東及潛在投資者務請注意：(a) 倘供股之條件未獲達成，供股將不會進行；及(b) 不論暫定配發之供股股份之接納水平如何，供股均將按非包銷基準進行。倘供股未獲悉數認購，未獲合資格股東承購之任何供股股份將根據補償安排配售予獨立承配人。對於補償安排項下未能配售的任何未獲認購供股股份，本公司將不會予以發行，而供股規模將相應縮減。

任何人士如對自身狀況或應採取之任何行動有任何疑問，應諮詢自身之專業顧問。於供股之所有條件獲達成之日前買賣股份或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，將相應承擔供股及配售事項可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。

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2月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、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。