

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)

獨立非執行董事辭任；

不符合上市規則

**第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條；及
撤銷股東特別大會上之第5項普通決議案**

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，楊銳敏先生（「楊先生」）已因其他個人工作承諾而辭任本公司獨立非執行董事，自2025年3月5日起生效。

楊先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向楊先生於任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

不符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條

董事會注意到，於上述董事辭任後，董事會的組成包括三名執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事人數及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條所規定的最低人數。

董事會現正物色合適人選以填補獨立非執行董事的職位空缺以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員空缺，並將竭盡所能確保在切實可行的情況下盡快委任合適人選，且無論如何須根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條的規定於三個月內作出委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

撤銷股東特別大會上之第5項普通決議案

茲提述本公司就謹訂於2025年4月3日（星期四）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）而於2025年1月23日發出之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）。

由於楊先生之辭任，股東特別大會通告及代表委任表格所載有關罷免楊先生之獨立非執行董事職務之第5項普通決議案已不再適用，且不會於股東特別大會上提呈供本公司股東考慮及批准。

本公司股東已遞交之代表委任表格仍然有效，惟不會就第5項普通決議案進行投票或點票。

本公司股東務請參閱股東特別大會通告（包括其附註），以了解仍將按計劃於股東特別大會上予以考慮及批准之其他決議案、出席股東特別大會之資格、受委代表及其他相關事項之詳情。

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3月5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Andreas Varianos先生及祖蕊女士。