

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

延遲寄發有關

(1) 根據特別授權認購新股份

及

(2) 有關根據特別授權發行新股份之關連交易

之通函

茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）(i) 日期為2025年8月22日有關建議發行紅股之公告；(ii) 日期為2025年8月22日及2025年8月28日有關建議認購事項之公告；及(iii) 日期為2025年8月28日有關就建議發行紅股成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問之公告（統稱「該等公告」）。除另有定義外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露，本公司預計將於2025年9月12日或之前寄發通函（「通函」），當中載有（其中包括）(i) 建議認購事項之進一步詳情；(ii) 建議配發及發行紅股之進一步詳情；(iii) 獨立董事委員會函件，當中載有其致獨立股東的意見及推薦建議；(iv) 獨立財務顧問函件，當中載有其向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見；(v) 股東特別大會通告；及(vi) 根據上市規則須予披露之其他資料。

由於需要額外時間落實將載入通函之若干資料，故預計通函之寄發日期將延遲至2025年9月26日或之前。

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
執行董事
張翠薇

香港，2025年9月12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。