

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)

暫停辦理股份過戶登記

茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年8月22日及2025年8月28日之公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）建議認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東特別大會將於2025年11月10日（星期一）上午十時正假座香港尖沙咀梳士巴利道18號K11維港文化匯7樓舉行。

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於2025年11月5日至2025年11月10日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年11月4日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記手續。出席股東特別大會並於會上投票之記錄日期為2025年11月10日。

本公司將適時向股東寄發股東特別大會通函及通告，以及相關代表委任表格。

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10月17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。