

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)

更改將於2025年11月10日舉行之股東特別大會之地點及時間

茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2025年10月17日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關將於2025年11月10日（星期一）上午十時正舉行之股東特別大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政原因，股東特別大會之地點將更改為香港皇后大道中99號中環中心12樓2室，而股東特別大會之時間將更改為2025年11月10日（星期一）下午三時正（而非同日上午十時正）。

除更改股東特別大會之地點及時間外，通告所載之所有資料（包括（其中包括）股東特別大會日期、暫停辦理股份過戶登記期間及將於股東特別大會上考慮之決議案）均維持不變。

有意親身出席股東特別大會之股東務請留意上述股東特別大會地點及時間之變動。本公司將刊發一份通函連同經修訂股東特別大會通告（日期均為2025年10月20日），以反映上述變動。股東務請參閱該通函及經修訂通告，以了解股東特別大會之進一步詳情。

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20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。