

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)

執行董事辭任

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張衛軍先生（「張先生」）因需要投入更多時間處理彼之個人事務及其他業務承擔而辭任執行董事，自2025年11月28日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

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11月28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。