

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
中國金石

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)

於2026年6月30日舉行的股東週年大會表決結果

茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2026年6月8日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司日期為2026年6月8日的通函（「通函」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2026年6月30日（星期二）下午三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，而通告所載之所有建議決議案（「決議案」）已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為516,947,660股。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份，包括任何於中央結算系統持有或存放的庫存股份或任何有待註銷的回購股份。因此，516,947,660股股份即為賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

概無股東於通函中表明其有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責股東週年大會之點票事宜。於股東週年大會上提呈表決的各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案 (附註1)		投票數目 (佔投票總數的概約 百分比) (附註2及3)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮並酌情採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及核數師報告。	85,629,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	85,629,083 股
2.	考慮並酌情重選陳田興先生為執行董事。	85,629,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	85,629,083 股
3.	考慮並酌情重選張翠薇女士為執行董事。	85,629,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	85,629,083 股
4.	考慮並酌情重選張勉先生為執行董事。	85,629,078股 (99.999994%)	5股 (0.000006%)	85,629,083 股
5.	考慮並酌情授權董事會釐定董事酬金。	85,629,078股 (99.999994%)	5股 (0.000006%)	85,629,083 股
6.	考慮並酌情續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	85,629,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	85,629,083 股
7.	考慮並酌情授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%的本公司股份。	85,629,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	85,629,083 股
8.	考慮並酌情授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%的本公司股份。	85,629,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	85,629,083 股

普通決議案 (附註1)		投票數目 (佔投票總數的概約 百分比) (附註2及3)		投票總數
		贊成	反對	
9.	考慮並酌情藉加入根據第8項決議案授予的一般授權所購回的股份數目，擴大根據第7項決議案授予的一般授權。	85,629,078股 (99.999994%)	5股 (0.000006%)	85,629,083 股
10.	採納新購股權計劃，其主要條款概要載於本公司日期為2026年6月8日之通函附錄三。	85,629,078股 (99.999994%)	5股 (0.000006%)	85,629,083 股
11.	待第10項普通決議案獲通過後，終止於2020年6月29日採納的本公司現有購股權計劃。	85,629,083股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	85,629,083 股
由於股東週年大會上超過50%之有效票數贊成第(1)至(11)項之各項決議案，故第(1)至(11)項之決議案均以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。				

附註：

1. 決議案的內容僅為概要。決議案全文請參閱通告。
2. 票數百分比乃根據親身或委派代表於股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。
3. 所有百分比均約整至小數點後六位。

張翠薇女士、張勉先生及祖蕊女士親身或以電子方式出席了股東週年大會，而陳田興先生及事 Andreas Varianos 先生因其他事務未能出席股東週年大會。

採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

根據上文所載股東週年大會之投票結果，以及依據上市規則第17.02(1)條，批准採納新購股權計劃之第10項普通決議案以及批准終止現有購股權計劃之第11項普通決議案（以第10項普通決議案獲通過為條件），均已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

採納新購股權計劃仍須待聯交所上市委員會批准因新購股權計劃項下購股權獲行使而可能發行之股份上市及買賣後，方可作實。現有購股權計劃將自採納新購股權計劃之日起終止。

終止現有購股權計劃不會影響其終止前已授出之任何購股權的有效性，而該等購股權將繼續有效，並可按照現有購股權計劃之條款行使。

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，2026年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳田興先生（主席兼行政總裁）、張翠薇女士及張勉先生；及獨立非執行董事Andreas Varianos先生及祖蕊女士。