

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之內容概不負責，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之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)

- (1) 股份合併於2022年12月21日生效；
- (2) 有關購股權計劃之調整；及
- (3) 更改每手買賣單位

茲提述中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）日期為2022年12月2日有關股份合併之通函（「通函」）及本公司日期為2022年12月19日有關本公司於2022年12月19日舉行之股東特別大會投票表決結果之公告。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股份合併

董事會欣然宣佈，股份合併之所有條件已達成，而股份合併將於2022年12月21日（星期三）生效。合併股份將於2022年12月21日（星期三）上午九時正開始買賣。有關詳情（包括買賣安排及換領股票以及股份合併產生之合併股份碎股之對盤服務），請參閱通函。務請注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由綠色更改為藍色。

有關購股權計劃之調整

由於股份合併，緊隨股份合併於2022年12月21日（星期三）生效後，根據2011年購股權計劃之條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所於2005年9月5日發出之函件隨附之補充指引，尚未行使購股權涉及之股份數目及其行使價將按以下方式調整：

授出日期	緊接調整前 每股現有股份 之行使價	尚未行使 購股權 獲行使後 將予發行之 現有股份數目	緊隨調整後 每股合併股份 之行使價	尚未行使 購股權 獲行使後 將予發行之 合併股份數目
2014年6月9日	1.7370港元	2,943,827	34.740港元	147,189
2014年6月26日	1.7370港元	3,463,326	34.740港元	173,166
2014年12月19日	1.6340港元	3,116,994	32.680港元	155,849
2015年1月12日	1.6490港元	4,848,658	32.980港元	242,432
2017年11月23日	0.0972港元	47,200,000	1.944港元	2,360,000
2019年4月15日	0.1172港元	198,245,789	2.344港元	9,912,287
		<u>259,818,594</u>		<u>12,990,923</u>

上述有關尚未行使購股權之調整將於2022年12月21日（星期三）（即股份合併之生效日期）生效。除上述調整外，尚未行使購股權之所有其他條款及條件維持不變。由於股份合併，2020年購股權計劃項下將授出的所有購股權獲行使後可能發行之股份總數將根據2020年購股權計劃之條款調整至14,160,413股合併股份。

本公司委任之獨立財務顧問紫荊融資有限公司已向董事會書面確認，購股權之行使價及因購股權獲行使而將予發行之合併股份數目乃根據2011年購股權計劃之條款、上市規則第17.03(13)條及香港聯合交易所有限公司於2005年9月發出之補充指引進行調整。

更改每手買賣單位

股份合併於2022年12月21日(星期三)生效後,合併股份於聯交所買賣之每手買賣單位將由20,000股現有股份更改為10,000股合併股份。有關買賣安排之詳情,請參閱通函及當中所載之預期時間表。

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, 2022年12月19日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事鄭永暉先生、張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生;以及獨立非執行董事楊銳敏先生、*Andreas Varianos* 先生及祖蕊女士。