

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)

### 於2023年5月19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2023年4月21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2023年4月21日的通函（「通函」）。除本公告另有所指外，當中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2023年5月19日（星期五）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行，而通告所載之所有提呈決議案（「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148,604,138股（即給予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數）。概無股東須根據上市規則第13.40條所載就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投贊成票，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就會上提呈的決議案投反對票。

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，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈表決的有關決議案的投票結果載列如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比) <small>(附註2及3)</small>		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2022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。	57,592,065股 (99.999988%)	7股 (0.000012%)	57,592,072股
2.	考慮並酌情重選張衛軍先生為執行董事。	57,592,072股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	57,592,072股
3.	考慮並酌情重選張翠薇女士為執行董事。	57,592,072股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	57,592,072股
4.	考慮並酌情重選楊銳敏先生為獨立非執行董事。	57,592,072股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	57,592,072股
5.	考慮並酌情授權董事會釐定董事酬金。	57,592,072股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	57,592,072股
6.	考慮並酌情續聘開元信德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。	57,592,072股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	57,592,072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的已發行股本總數20%的本公司股份。	57,592,067股 (99.999991%)	5股 (0.000009%)	57,592,072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的已發行股本總數10%的本公司股份。	57,592,072股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	57,592,072股
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。	57,592,072股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	57,592,072股
特別決議案 <small>(附註1)</small>		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比) <small>(附註2及3)</small>		投票總數
10	考慮並酌情批准建議修訂本公司現行公司細則並批准及採納本公司之新公司細則，以取代及摒除本公司之現行公司細則，並於股東週年大會結束後即時生效。	57,592,072股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	57,592,072股
由於股東週年大會上超過50%之有效票數贊成第(1)至(9)項之各項決議案及超過75%之有效票數贊成第(10)項決議案，故所有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或特別決議案(如上文所示)。				

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6位。

張翠薇女士親身出席了股東週年大會，而鄭永暉先生、張衛軍先生、張勉先生、楊銳敏先生、Andreas Varianos 先生及祖蕊女士因其他事務未能出席股東週年大會。

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，2023年5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；及獨立非執行董事楊銳敏先生、Andreas Varianos 先生及祖蕊女士。