

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 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)

#### 完成根據一般授權發行新股份

茲提述本公司日期為2024年11月11日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）建議根據一般授權按認購價每股和解股份0.20港元發行40,000,000股和解股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 完成發行和解股份

董事會謹此宣佈，於2024年11月13日（交易時段後），認購事項已根據和解之條款及條件完成，而本公司已向AOF I配發及發行合共40,000,000股和解股份，相當於本公司經配發及發行和解股份擴大後之已發行股本約15.69%。

認購事項之所得款項總額及所得款項淨額（扣除相關專業費用及所有相關開支後）將分別為8,000,000港元及約7,800,000港元。按此基準，淨發行價將約為每股和解股份0.195港元。

誠如該公告「發行和解股份之理由及裨益」一段所披露，本公司向AOF I配發及發行和解股份，將作為AOF I在和解之前因經修訂及重訂之認購協議而對本公司提出或可能提出或與該協議有關之所有及／或任何訴訟、申索、權利、要求及抵銷之全面及最終和解金額。

## 對股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於(i)緊接發行和解股份前；及(ii)緊隨發行和解股份後之股權架構載列如下：

股東名稱	緊接發行和解股份前		緊隨發行和解股份後	
	股份數目	概約 百分比(%) (附註1)	股份數目	概約 百分比(%) (附註1)
AOF I	–	–	40,000,000	15.69
其他股東 (不包括AOF I)	<u>214,957,315</u>	<u>100.00</u>	<u>214,957,315</u>	<u>84.31</u>
合計	<u><b>214,957,315</b></u>	<u><b>100.00</b></u>	<u><b>254,957,315</b></u>	<u><b>100.00</b></u>

附註：

1. 本表若干百分比數字已按四捨五入方式調整至最接近的兩個小數位。因此，上表的百分比數字總和未必等於100%。

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，2024年11月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、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。