

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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條作出。

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於2019年4月15日，本公司根據本公司於2011年1月24日採納的購股權計劃（「該計劃」）向本集團一名董事及若干僱員（統稱「承授人」）授出合共198,245,789份購股權（「購股權」），可認購本公司最多合共198,245,789股每股面值0.01港元的普通股（「股份」），惟須待獲承授人接納後方可作實。

授出購股權之詳情載述如下：

- | | | |
|-------------|---|--|
| 授出日期 | : | 2019年4月15日（「授出日期」） |
| 已授出購股權之行使價 | : | 每股股份0.1172港元，為以下項之最高者(i)於授出日期於聯交所每日報表所列之收市價0.1150港元；(ii)於緊接授出日期前五個交易日於聯交所每日報表所列之平均收市價每股股份0.1172港元；及(iii)於授出日期之每股股份面值0.01港元 |
| 已授出購股權的數目 | : | 198,245,789份購股權（持有人每持有一份購股權可認購一股股份） |
| 股份於授出日期之收市價 | : | 每股股份0.1150港元 |

於緊接授出日期
前五個營業日之
股份平均收市價

: 每股股份0.1172港元

購股權之有效期 : 根據該計劃的規則，授予承授人的198,245,789份購股權可於2019年4月15日至2029年4月14日止期間內行使

於已授出購股權中，28,320,827份購股權授予本公司一名董事，有關詳情載列如下：

董事名稱	職位	購股權數目
張勉	執行董事	28,320,827

除所披露者外，於本公告日期概無承授人為本公司的董事、行政總裁或主要股東或彼等的聯繫人（定義見上市規則）。

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，2019年4月15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、張建忠先生、張衛軍先生及張勉先生；以及獨立非執行董事王藝華女士、盛國良先生及楊銳敏先生。