

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)

股東週年大會通告

茲通告中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）謹訂於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室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），議程如下：

普通決議案

1. 省覽、考慮並酌情採納本公司及其附屬公司（「本集團」）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」）會報告以及獨立核數師報告。
2. 考慮並酌情重選張衛軍先生為執行董事。
3. 考慮並酌情重選張翠薇女士為執行董事。
4. 考慮並酌情重選楊銳敏先生為獨立非執行董事。
5. 考慮並酌情授權董事會釐定彼等之酬金。
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。

7. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並作出或授予可能須行使上述權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)段所述批准將附加於已授予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力的售股建議、協議、購股權及轉換或兌換權利；
- (c) 董事根據(a)段所述批准配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他）的股本面值總額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的20%，惟根據(i)供股（定義見下文）；(ii)聯交所批准的本公司購股權計劃；或(iii)根據本公司之新公司細則以配發股份代替全部或部分本公司股份的股息的任何以股代息或類似安排所配發者則除外，而上述批准須受到相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列日期（以最早發生者為準）止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之新公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

- (iii) 本決議案所載的授權於股東大會上以本公司的普通決議案撤銷或更改的日期；及

「**供股**」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的普通股持有人，按其當時的持股比例提呈發售股份（惟董事有權就零碎股份或經考慮香港以外任何地區的法例或任何監管機構或任何證券交易所的規定下任何限制或責任後在彼等可能認為必要或權宜的情況下作出除外安排或其他安排）。」

8. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）按照及根據所有適用法例及經不時修訂的聯交所證券上市規則規定行使本公司一切權力購買本公司股本中之已發行股份；
- (b) (a)段所述批准將附加於已授予董事的任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司以董事所釐定的價格購買其股份；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准獲授權購買的本公司股份面值總額，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准須受到相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案起至下列日期（以最早發生者為準）止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之新公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載的授權於股東大會上以本公司的普通決議案撤銷或更改的日期。」

9. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

「**動議**待上述第7項及第8項決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據第8項決議案授予的授權所購買的本公司股本面值總額的金額，擴大根據第7項決議案授予董事的一般授權，惟此數額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%。」

特別決議案

10. 以特別事項形式，考慮並酌情通過以下決議案為本公司的特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准建議修訂本公司現行公司細則（「建議修訂」），其詳情載於本公司日期為2023年4月21日之通函附錄三；
- (b) 批准及採納已納入並整合所有建議修訂的新公司細則（「新公司細則」）（註有「A」字樣的副本已提呈本次大會，並由大會主席簡簽以資識別），以取代及摒除本公司現行公司細則，並於本次大會結束後即時生效；

承董事會命
中國金石礦業控股有限公司
執行董事
張翠薇

香港，2023年4月21日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或（如持有兩股或以上股份）多名受委代表代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，可親自或透過受委代表進行投票。
- (2) 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或由受委代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，則只有於股東名冊內就有關股份排名最前的上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。

- (3) 為釐定有權出席股東週年大會及於大會上投票的資格，本公司將於2023年5月16日（星期二）至2023年5月19日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何本公司股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票須於2023年5月15日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2023年5月19日名列股東名冊之本公司股東有權出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。
- (4) 代表委任表格連同簽署表格的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前（即不遲於2023年5月17日下午三時正）交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。代表委任表格將刊載於聯交所網站。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的受委代表的授權將被撤銷。
- (6) 代表委任文據須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
- (7) 就本通告第2至4項決議案而言，張衛軍先生、張翠薇女士及楊銳敏先生將會退任，並符合資格且願意膺選連任。根據上市規則須予披露的彼等的資料詳情載於本公司日期為2023年4月21日的通函內。
- (8) 就上文第7至9項決議案而言，正尋求自股東取得批准，向董事授出一般授權，藉以配發及發行本公司股份。董事現時並無計劃發行本公司任何新股份。
- (9) 就上文第8項決議案而言，董事謹此表明，彼等將會在彼等認為就本公司股東的利益而言屬恰當的情況下行使根據該決議案賦予的權力，以購回本公司股份。本公司日期為2023年4月21日的通函附錄一內載有一份說明函件，當中載有上市規則規定的必要的資料，以便本公司股東就對該決議案的表決作出知情決定。

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。