

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

股東特別大會通告

茲通告中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）謹訂於2023年12月12日（星期二）下午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司（作為發行人）與Advance Opportunities Fund VCC及Advance Opportunities Fund I（作為認購人）（「認購人」）所訂立日期為2023年11月8日之經修訂及重訂之認購協議（「經修訂及重訂之認購協議」）（註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），內容有關認購人認購可轉換為本公司股份（「股份」）之票息為2.0%之可贖回可換股票據，總面值最高為200,000,000港元，由兩批面值均為100,000,000港元之可換股票據（「可換股票據」，兩批可換股票據分別稱為「第一批票據」及「第二批票據」）組成，及經修訂及重訂之認購協議項下擬進行之交易；
- (b) 批准本公司根據經修訂及重訂之認購協議之條款及條件增設及發行第一批票據；

- (c) 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准第一批票據獲轉換後本公司將向認購人配發及發行之股份上市及買賣後，授予本公司董事（「董事」）特別授權，可行使本公司一切權力，以於第一批票據附帶之換股權獲行使後根據可換股票據之條款及條件並在其規限下配發及發行入賬列作繳足之新股份，惟特別授權將附加於且不得損害或撤銷於本決議案獲通過前已授予董事之任何一般或特別授權；及
- (d) 授權董事代表本公司作出彼等可能全權酌情認為就使經修訂及重訂之認購協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要、適當、適宜或權宜或與之有關之一切有關行動及事宜、簽署及簽立（不論是否加蓋本公司印鑒或其他方式）有關文件或協議或契據以及採取一切有關步驟及行動，並同意董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變動、修訂或豁免。」

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11月27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. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位之人士（不論親身或委派代表）之投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於本公司股東名冊上登記的次序為準。
3. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年12月7日（星期四）至2023年12月12日（星期二）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年12月6日（星期三）下午四時三十分前交回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12月12日名列本公司股東名冊之本公司股東有權出席股東特別大會或其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,最遲須於股東特別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12月10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(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kingstonemining.com)。
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特別大會並於會上投票。倘閣下出席股東特別大會並於會上投票,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. 根據上市規則第13.39(4)條,本通告所載決議案將於上述大會上以投票方式表決。
8. 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效,股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.kingstonemining.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊登公告,以通知本公司股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期,董事會成員包括四名執行董事,即鄭永暉先生、張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生;以及三名獨立非執行董事,即Andreas Varianos先生、楊銳敏先生及祖蕊女士。