

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12月12日舉行的 股東特別大會表決結果

在中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）於2023年12月12日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，日期為2023年11月27日的股東特別大會通函（「通函」）及通告（「通告」）所載的已提呈決議案均以投票方式進行表決。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為174,104,138股（即賦予持有人權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數）。概無股份賦予持有人權利可出席股東特別大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載者於會上放棄投票贊成決議案，且概無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

概無任何人士於致股東通函（當中載有通告）中表示擬於股東特別大會上就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特別大會之監票人，負責點票事宜。於股東特別大會上提呈表決的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數的 概約百分比) ⁽¹⁾		投票總數
	贊成	反對	
批准、追認及確認經修訂及重訂之認購協議及其項下擬進行之交易，包括本公司增設及發行第一批票據及於第一批票據附帶之換股權獲行使後配發及發行第一批換股股份。	46,039,003 (99.9998%)	82 (0.0002%)	46,039,085

附註(1)：所有百分比均約整至小數點後四位。

有關上述決議案全文，請參閱通告。

由於投票贊成上述決議案的票數超過50%，該決議案於股東特別大會上由本公司股東以投票方式正式通過。

執行董事張翠薇女士親身出席了股東特別大會，獨立非執行董事祖蕊女士以電子方式出席了股東特別大會，而執行董事鄭永暉先生、張衛軍先生、張勉先生以及獨立非執行董事楊銳敏先生及Andreas Varianos先生因其他事務未能出席股東特別大會。

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12月12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；以及獨立非執行董事楊銳敏先生、Andreas Varianos先生及祖蕊女士。