

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。

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。



KINGSTONE
金石礦業

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)

轉換第一批票據

於2024年2月26日，本公司接獲AOF I發出的換股通知，內容有關按每股換股股份0.1653港元的換股價（相當於AOF I所選定緊接相關轉換日期前45個營業日內之2024年1月23日至2024年1月25日三個連續營業日股份於聯交所買賣之每股平均收市價0.1843港元之90%）行使AOF I所持本金額為2,000,000港元之第一批票據附帶的換股權。由於是次轉換，本公司於2024年2月27日向AOF I配發及發行合共12,099,213股換股股份。

轉換第一批票據

茲提述本公司日期為2023年11月27日之通函（「通函」）及日期為2023年12月28日之公告（「該公告」），內容有關發行可換股票據。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及該公告所界定者具有相同涵義。

於2024年2月27日，本公司接獲AOF I發出的換股通知，內容有關按每股換股股份0.1653港元的換股價（相當於AOF I所選定緊接相關轉換日期前45個營業日內之2024年1月23日至2024年1月25日三個連續營業日股份於聯交所買賣之每股平均收市價0.1843港元之90%）行使AOF I所持本金額為2,000,000港元之第一批票據附帶的換股權。由於是次轉換，本公司於2024年2月27日向AOF I配發及發行合共12,099,213股換股股份。

誠如通函所披露，換股價將為相關票據持有人所選定緊接相關轉換日期前45個營業日內任何三個連續營業日股份於聯交所買賣之每股平均收市價之90%（可予調整）。

換股股份將在各方面與於配發日期的所有現有股份及彼此之間享有同等地位。根據是次轉換配發及發行換股股份後，本公司之已發行股本將增至186,203,351股股份；就是次轉換而言，換股股份佔本公司於緊接配發及發行換股股份前已發行股本之約6.95%及佔本公司經配發及發行換股股份擴大後已發行股本之約6.50%。

本公司之股權架構

假設本公司之股權架構並無其他變動，緊接根據是次轉換配發及發行換股股份前後本公司之股權架構載列如下：

股東名稱	緊接配發及發行換股股份前		緊隨配發及發行換股股份後	
	股份數目	佔全部 已發行股份的 概約百分比(%)	股份數目	佔全部 已發行股份的 概約百分比(%)
鄭永暉(附註1)	43,213,877	24.82	43,213,877	23.21
AOF I	—	—	12,099,213	6.50
其他股東	130,890,261	75.18	130,890,261	70.29
合計(附註2)	174,104,138	100.00	186,203,351	100.00

附註：

- 該等股份包括由鄭永暉先生直接全資擁有之 Oasis Tycoon Investments Limited 持有的 14,399,877 股股份。
- 由於四捨五入，百分比數字相加未必等於總額。

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2月27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 Andreas Varianos 先生、楊銳敏先生及祖蕊女士。