

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)

委任獨立非執行董事、提名委員會主席、 審核委員會及薪酬委員會成員

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，辜依然女士（「辜女士」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名委員會主席以及董事會審核委員會及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員，自2025年6月4日起生效。

辜女士之履歷詳情載列如下：

辜女士，35歲，於2013年6月取得中華人民共和國南充市西南師範大學文學學士學位，並於2020年1月取得英國約克郡約克大學國際關係文學碩士學位。彼現時為Koala Malta Limited業務拓展主管，負責（其中包括）制定實施公司的長期企業策略及監督公司的運營治理情況。於2013年9月至2017年6月，彼擔任四川師範大學外國語學院輔導員。於2019年9月至2021年6月，彼於Gnet Tech Holdings Limited任職，最後的職位為首席運營官。

本公司已與辜女士就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，任期自2025年6月4日起至2028年6月3日止為期三年。根據本公司之公司細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及其他適用法例，彼亦須於獲委任後之下屆股東大會上輪值退任及重選連任，其後至少每三年輪值退任及重選連任一次。根據委任函，董事職務可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。除董事會根據薪酬委員會不時之建議可能進一步決定之任何酌情花紅及／或其他福利外，辜女士有權收取董事袍金每年96,000港元。應付予辜女士之薪酬乃由薪酬委員會參考其資格及經驗、時間投入及職責、本公司薪酬政策及現行市場薪酬水平後釐定，並由董事會批准，其後將由薪酬委員會不時予以檢討。

於本公告日期及除上文所披露者外，辜女士(i)於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

辜女士亦已向董事會確認：(i)彼符合上市規則第3.13條所載獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無於本公司業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無任何關連；及(iii)於獲委任時及截至本公告日期並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外及據董事所知，概無有關辜女士獲委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎辜女士加入董事會。

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，2025年6月4日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張翠薇女士、張衛軍先生及張勉先生；以及獨立非執行董事Andreas Varianos先生、祖蕊女士及辜依然女士。