

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
中國金石

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)

董事會會議通告

中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i) 審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核年度業績及其公佈；(ii) 建議派付末期股息（如有）；及(iii) 處理任何其他事務。

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，2026年3月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳田興先生、張翠薇女士及張勉先生；及獨立非執行董事Andreas Varianos先生、祖蕊女士及辜依然女士。