

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。



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)

完成根據一般授權發行新股份

茲提述本公司日期為2023年9月7日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）建議根據一般授權按認購價每股認購股份0.32港元發行25,500,000股認購股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成發行認購股份

董事會欣然宣佈，於2023年9月18日，認購事項已根據認購協議之條款及條件完成，而本公司已向認購人配發及發行合共25,500,000股認購股份，相當於本公司經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本約14.65%。

認購事項之所得款項總額及所得款項淨額（扣除相關開支後）分別為8,160,000港元及約7,945,000港元。扣除所有相關開支後，淨認購價約為每股認購股份0.312港元。本公司擬按該公告「發行認購股份之理由及裨益」一段所披露之方式動用上述認購事項所得款項淨額。

對股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於(i)緊接發行認購股份前；及(ii)緊隨完成發行認購股份後之股權架構如下所示：

股東名稱	緊接發行認購股份前		緊隨發行認購股份後	
	股份數目	概約百分比 (%) (附註2)	股份數目	概約百分比 (%) (附註2)
鄭永暉 (附註1)	28,235,877	19.00	28,235,877	16.22
認購人A	—	—	8,500,000	4.88
認購人B	—	—	8,500,000	4.88
認購人C	—	—	8,500,000	4.88
其他公眾股東 (不包括認購人)	<u>120,368,261</u>	<u>81.00</u>	<u>120,368,261</u>	<u>69.14</u>
總計	<u>148,604,138</u>	<u>100.00</u>	<u>174,104,138</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份包括由鄭永暉先生直接全資擁有之 Oasis Tycoon Investments Limited 持有之 14,399,877 股股份。
2. 本表中若干百分比數字已四捨五入至最接近的兩個小數位。因此，上表中百分比數字總和未必等於 100%。

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9月18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。