

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)

**委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動  
及  
重新符合上市規則**

**委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動**

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，Gao Shuang 先生（「**Gao 先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席以及審計委員會（「**審計委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之成員，自2026年7月14日起生效。

Gao 先生之履歷詳情載列如下：

Gao 先生，50歲，在企業資訊科技、網絡安全及金融服務科技領域擁有逾25年專業經驗，其中包括超過17年的高級管理及領導職務經驗。自2019年11月起，彼擔任 Koala Malta Limited（一家受馬耳他金融服務管理局監管的金融科技公司）的兼職首席技術官，負責監督合規、網絡安全、數據保護、業務連續性、供應商管理及預算編製並負責團隊領導工作。於2020年1月至2023年3月期間，彼擔任 TikTok Limited 的歐洲、中東及非洲地區IT工程主管，領導一支逾40名工程師的團隊，交付可擴展的內部解決方案，以改善資訊科技服務管理及用戶體驗。其後，彼於2023年3月至2025年6月期間擔任 TikTok Limited 的數字化轉型產品經理，專注於透過策略性合作及數據驅動決策，開發針對房地產、行政管理、實體保安、環境、健康與安全及採購等領域的工作場所資訊科技產品。

Gao 先生亦為 CG2 Solutions Limited (成立於2009年12月)之創辦人，該公司為一家金融軟件顧問公司，專門開發及維護金融軟件平台，並管理 Google Cloud 及 Amazon Web Services 上的雲端部署。在其職業生涯早期，於2009年8月至2014年2月期間，彼曾在萬事達卡 (MasterCard)、DataCash PLC 及 PayPoint PLC 擔任支付與防詐騙系統方面的顧問職務。

Gao 先生持有東英吉利大學 (University of East Anglia) 商業管理理學碩士學位 (獲全額獎學金) 並於天津大學取得光電子技術理學學士 (榮譽) 學位，並以一級榮譽畢業。

Gao 先生已與本公司訂立委任書，初步任期為期三年，自2026年7月14日起至2029年7月13日止，可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止。根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」)，其董事職務須至少每三(3)年於本公司股東週年大會上輪值告退及重選一次。

彼作為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審計委員會及薪酬委員會成員之酬金，乃由薪酬委員會參考其資歷及經驗、須投入的時間及職位職責、本公司的薪酬政策及現行市況後釐定，並將由薪酬委員會不時進行檢討。彼將有權獲得每年96,000港元之年度酬金，該酬金將按日累計，並每半年支付一次。此外，Gao 先生履行職責所產生之所有合理實報實銷開支，亦將由本公司予以報銷。

於本公告日期，Gao 先生已確認：(i) 彼並無於本集團擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii) 於本公告日期前過往三年，彼概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及專業資格；及(iii) 概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

Gao 先生亦已向董事會確認：(i) 彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準；(ii) 彼過往或現時均無於本公司業務中擁有財務或其他利益，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。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無有關委任 Gao 先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦無有關其委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎 Gao 先生加入董事會。

## 重新符合上市規則

茲提述本公司日期為2026年4月15日之公告，內容有關獨立非執行董事辭任及本公司不符合上市規則。於委任Gao先生為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審計委員會及薪酬委員會之成員後，於本公告日期，本公司已重新符合以下上市規則規定：(i)上市規則第3.10(1)條，當中規定董事會須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條，當中規定審計委員會至少須有三名成員；(iii)上市規則第3.25條，當中規定薪酬委員會須由獨立非執行董事佔大多數；及(iv)上市規則第3.27A條及提名委員會之職權範圍，當中規定提名委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，且成員須由獨立非執行董事佔大多數。

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7月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳田興先生（主席兼行政總裁）、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Gao Shuang先生。