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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.
中國黃金國際資源有限公司

(根據加拿大英屬哥倫比亞法例註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

Commerce Place
Suite 1780, 400 Burrard Street,
Vancouver, BC, Canada V6C 3A6
電話：604-609-0598

股東特別大會通告

謹此通告本公司將於溫哥華時間2026年12月21日下午5時正(對應香港時間2026年12月22日上午8時正)於本公司的溫哥華辦事處(地址為Suite 1780, 400 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3A6)舉行股東特別大會(「**大會**」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司於2026年11月19日刊發的資料通函(「**資料通函**」)所界定者具有相同涵義。

舉行大會旨在考慮及酌情通過(不論有否修訂)獨立股東(包括中國黃金集團及其任何聯繫人以外的股東)的普通決議案：

1(a). 批准日期為2026年10月16日之第二份金融服務補充協議及其項下擬進行的交易，連同2027年至2029年存款上限，有關上述各項的更多詳情載於隨附本通告的資料通函；

1(b). 授權任何一名董事或董事會授權的任何其他人士作出有關董事認為就實行及／或實施本決議案條款而言屬必要或適宜的有關行動及事宜、簽立或促使簽立及交付或促

使交付親筆簽署(或如有需要，連同另一名董事或董事會授權的任何其他人士加蓋本公司印章)的一切有關文件及文據以及採取一切有關措施；及

2. 處理或會於大會或其任何續會上正式提呈的有關其他事項。

董事會已將2026年11月9日定為釐定有權收取大會通告並於大會及其任何續會上投票的股東之登記日。

有關獲取資料通函及代表委任表格或投票指示表格(倘適用)的指示連同本通告一併附上。資料通函載有將於大會上考慮的事宜詳情。

通知與查閱

本公司現採用通知及查閱(「**通知及查閱**」)方式遞送大會之資料通函及其他委任代表相關材料。股東將接獲本通告連同代表委任表格或投票指示表格(倘適用)。資料通函一般可於網上獲取，而非隨附印刷本。先前已要求收取會議材料印刷本的股東，將按其指示獲發印刷本。任何股東亦可按下文所述免費獲取資料通函印刷本。投票前請先閱覽資料通函。

企業通訊形式

本公司於本公司網站www. chinagoldintl. com及香港聯合交易所有限公司的披露易網站www.hkexnews.hk及SEDAR+網站www.sedarplus.ca上刊載企業通訊的英文及中文版本。本公司的股份持有人亦可不時選擇經由香港股份登記處轉交本公司合理的書面通知，或電郵至chinagold.ecom@computershare.com.hk，以收取企業通訊的英文或中文印刷本(或同時收取英文及中文印刷本)。

本資料通函的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

查閱資料通函及委任代表相關材料之途徑

大會之資料通函及其他委任代表相關材料，可於SEDAR+網站www.sedarplus.ca有關本公司之資料項下，以及本公司網站www.chinagoldintl.com查閱。資料通函亦可於香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk查閱。謹此提醒股東於投票前先閱覽資料通函。

獲取資料通函印刷版本的方式

股東可透過下列聯絡方式免費申請索取資料通函印刷本。倘　閣下於收到代表委任表格或投票指示表格後方申請索取印刷本，則本公司將不會另外發送投票表格；請保留　閣下已收到之表格。

閣下可通過以下任一方式索取印刷版本：

☎	TSX Trust Company－申請索取資料通函印刷本以及有關通知及查閱查詢之免費電話號碼：1-888-433-6443或1-416-682-3801
💻	Tsxt-fulfilment@tmx.com
☎	+1 604-609-0598(非免費號碼)
💻	info@chinagoldintl.com
✉	中國黃金國際資源有限公司 Suite 1780, Commerce Place 400 Burrard Street Vancouver, BC Canada, V6C 3A6

閣下亦可以下列方式獲取我們於加拿大及香港所需提交的任何文件，以及有關我們的額外資料：

> 於SEDAR+的www.sedarplus.ca及香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk獲取我們的公開文件；或

> 瀏覽www.chinagoldintl.com投資者關係的頁面。

為確保於適用投票截止日期前有足夠時間收取並閱覽資料通函印刷本，建議股東於溫哥華時間2026年12月1日(香港時間2026年12月2日)之前提交索取申請。逾期收到之申請仍會予以處理，惟印刷本或無法於適用投票截止日期或大會之前送達。股東應按其代表委任表格或投票指示表格(倘適用)所列明之投票截止日期行事。

投票

本通告隨附一份代表委任表格或投票指示表格(倘適用)。登記股東如未能親身出席大會，務請按代表委任表格及資料通函所載的指示，將隨附的代表委任表格填妥、填寫日期、簽署及交回TSX Trust Company(加拿大)或香港中央證券登記有限公司(香港)。倘

閣下由受委代表就　閣下的股份代為投票，則　閣下已填妥之代表委任表格須於其予以使用的大會或其任何續會舉行時間48小時前(星期六、星期日及法定假期除外)送達TSX Trust Company或香港中央證券登記有限公司。

非登記股東如透過彼等的經紀或其他中介人收取該等資料，須按照彼等的經紀或其他中介人向彼等提供的投票指示表格上所示的指示填妥及交回該表格。

於大會前提交問題

出席大會的股東將有機會即場提交問題。此外，股東可於大會前經下列方式致函本公司以提交對本通告所載決議案屬重大及相關的問題：

1. 以電郵方式寄發至2026EGM@chinagoldintl.com；或

2. 以郵寄方式送交本公司註冊辦事處，地址為Commerce Place, Suite 1780, 400 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, V6C 3A6(加拿大)或香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(香港)，於各情況下，在溫哥華時間2026年12月17日下午5時正(對應香港時間2026年12月18日上午8時正)送交。

為了核實身份，所提交問題必須附帶相關股東的個人資料如下：

(a) 姓名；

(b) 登記地址；

(c) 持有股份數目；

(d) 聯絡電話；及

(e) 電郵地址。

就大會前提交的問題而言，本公司將於大會上盡量處理重大及相關問題。

務請股東於投票之前先細閱資料通函。

日期為英屬哥倫比亞溫哥華時間2026年11月19日。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司

(簽字)*「謝泉」*

首席執行官國際事務代表兼公司秘書
謝泉

截至本通告日期，執行董事為侯晨光先生、傅淵慧先生及田娜女士，非執行董事為王萬明先生，及獨立非執行董事為赫英斌先生、邵威先生、史別林先生及韓瑞霞女士。