

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公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)

海外監管公告

2025年6月27日溫哥華消息—中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）公佈其於2025年6月26日（溫哥華時間）召開的股東週年大會及股東特別大會之表決結果。

詳情請參閱隨附的公告。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
侯晨光先生
董事會主席兼首席執行官

香港，2025年6月27日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事侯晨光先生、傅淵慧先生及田娜女士，非執行董事王萬明先生，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、韓瑞霞女士及史別林先生組成。



中國黃金國際公佈股東週年大會及股東特別大會之表決結果

中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）（「本公司」或「中國黃金國際」）公佈其於2025年6月26日（溫哥華時間）召開的股東週年大會及股東特別大會（「股東大會」或「大會」）之表決結果。

共有193,749,033普通股，代表本公司已發行在外普通股的48.88%，於大會上進行了現場投票或通過委任代表投票。表決結果詳情所示：

編號	決議案		票數			贊成票百分比 (四捨五入)
1.	以普通決議案批准將董事人數設定為八(8)人。		贊成	反對	總數	
			193,728,429	20,602	193,749,031	99.99%
2.	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權	總數	
	1.	侯晨光	180,259,295	12,584,169	192,843,464	93.47%
	2.	傅淵慧	180,236,488	12,606,976	192,843,464	93.46%
	3.	田 娜	180,762,788	12,080,676	192,843,464	93.74%
	4.	王萬明	180,759,588	12,083,876	192,843,464	93.73%
	5.	赫英斌	192,818,407	25,057	192,843,464	99.99%
	6.	邵 威	192,803,067	40,397	192,843,464	99.98%
	7.	史別林	192,820,207	23,257	192,843,464	99.99%
	8.	韓瑞霞	192,820,207	23,257	192,843,464	99.99%
3.	聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師，其酬金將由董事會釐定。		贊成	棄權	總數	
			193,726,976	22,057	193,749,033	99.99%



4.	授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理尚未發行股份及／或出售或轉讓本公司的庫存股份（「庫存股份」），數目不超出於通過本決議案當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股）的20%，而上述批准須以此為限。	贊成	反對	總數	
		174,957,252	17,886,212	192,843,464	90.73%
5.	授予董事會一般授權以購回不超出於通過本決議案當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股）10%的股份（不包括庫存股），而上述批准須以此為限。	贊成	反對	總數	
		192,816,579	26,885	192,843,464	99.99%
6.	透過增加本公司購回的股份以擴大一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司尚未發行股份及／或出售或轉讓庫存股份的授權。	贊成	反對	總數	
		174,962,745	17,880,719	192,843,464	90.73%
7.	就或會於大會或其任何續會前正式提呈的任何其他事項進行投票。	贊成	反對	總數	
		166,419,806	26,832,037	193,251,843	86.12%

注釋1：上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。

於股東週年大會日期，本公司並無持有待註銷的已購回股份或庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）。

張維濱先生意欲專注自身事務，故不會於股東周年大會上應選連任。因此自股東週年大會結束起，張先生退任執行董事，亦不再擔任公司薪酬及福利委員會成員。根據上市規則第13.51(2)條，張先生已確認與董事會之間並無意見分歧，亦無有關退任之事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會僅此衷心感謝張先生於服務本公司期間為本公司做出的巨大貢獻。



關於中國黃金國際資源有限公司

中國黃金國際為一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的黃金及基本金屬礦業公司。本公司主要運營位於中國內蒙古自治區的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。中國黃金國際的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及獲取並開發國際新項目，從而持續為股東創造價值。公司於多倫多證券交易所（股份代號：CGG）以及香港聯合交易所有限公司主板（股份代號：2099）上市。

更多有關中國黃金國際的資訊，請登陸SEDAR網站www.sedar.com、香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk、公司網站www.chinagoldintl.com，或致電+1-604-609-0598，發送電子郵件至info@chinagoldintl.com。

關於前瞻性陳述的警示附注

本文載有有關中國黃金國際的若干資料或會構成適用的證券法例所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述或會包括「估計」、「計畫」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際認為上述前瞻性陳述所反映的預期屬合理，但無法保證該等預期會經證實正確無誤。中國黃金國際警告實際業績將受多項因素影響，而大部分該等因素超出其控制範圍，以及未來事件及結果或會與中國黃金國際目前預測迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述存在重大差異的因素包括市價、勘探及開採結果、持續取得資金及融資以及整體經濟、市場或營商狀況。前瞻性陳述作為整體受該警示性陳述明確限制。本文所載資料乃按截至當前日期的資料呈列，該日後或會出現變動。