

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

加拿大溫哥華 - 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2021年6月29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
董事會主席兼首席執行官
姜良友先生

香港，2021年6月30日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事姜良友先生、關士良先生、張維濱先生及田娜女士，非執行董事童軍虎先生，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、史別林博士及韓瑞霞女士組成。



中金國際發佈其股東週年大會及股東特別大會之表決結果

2021年6月29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）（下文稱「本公司」或「中金國際」）公佈其於2021年6月29日（溫哥華時間）召開的股東週年大會及股東特別大會（下文稱「股東大會」）之表決結果。

共有 200,230,362 普通股，代表本公司已發行在外普通股的 50.51%，於會上進行了現場投票或通過委任代表投票。表決結果詳情如下所示：

編號	普通決議案		票數		
			贊成	反對	總數
1.	將本公司的董事人數訂為九(9)人。		贊成	反對	總數
			196,273,086	3,957,276	200,230,362
2.	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權	總數
	(i)	姜良友	187,135,449	9,177,069	196,312,518
	(ii)	關士良	187,137,075	9,175,443	196,312,518
	(iii)	張維濱	186,129,880	10,182,638	196,312,518
	(iv)	田娜	187,116,675	9,195,843	196,312,518
	(v)	童軍虎	187,137,875	9,174,643	196,312,518
	(vi)	赫英斌	186,114,054	10,198,464	196,312,518
	(vii)	邵威	195,365,744	946,774	196,312,518
	(viii)	史別林	196,264,101	48,417	196,312,518
	(ix)	韓瑞霞	196,262,901	49,617	196,312,518
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師，其酬金將由董事會釐定。		贊成	棄權	總數
			197,716,615	35,324	197,751,939
4.	授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%的尚未發行股份，而上述批准須以此為限。		贊成	反對	總數
			180,752,555	19,477,807	200,230,362



5.	授予董事會一般授權以購回不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數 10% 的股份，而上述批准須以此為限。	贊成	反對	總數
		191,182,270	9,048,092	200,230,362
6.	透過增加本公司購回的股份以擴大股份配發授權。	贊成	反對	總數
		180,793,097	19,437,265	200,230,362
7.	就其它事項進行投票。	贊成	反對	總數
		180,985,045	14,163,717	195,148,762
8.	就本公司獨立股東批准金融服務協定合約、其上限及其項下擬進行的交易的普通決議案進行投票。	贊成	反對	總數
		28,193,558	14,160,374	42,353,932

金融服務協定構成多邊規則61-101—於特殊交易中保護小股東（「MI 61-101」）中所稱的「關連方交易」。根據MI 61-101，除有豁免外，關連方交易必須符合正式評估及小股東批准要求之規定。金融服務協定已於股東大會上收到小股東批准，同時由於金融服務協定涉及存貸業務，可免於MI 61-101的估值要求。

更多有關中國黃金國際資源有限公司的資訊，請登陸SEDAR網站www.sedar.com，致電604-609-0598，發送電子郵件至info@chinagoldintl.com，或登陸公司網站www.chinagoldintl.com查詢。

關於中國黃金國際資源有限公司

中國黃金國際資源有限公司為一家在加拿大英屬哥倫比亞省法律下註冊的公司。本公司開採營運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。中金國際的發展目標為通過優化現有礦山的產量、擴大資源儲量及獲取並開發國際礦業項目，從而持續為股東創造價值。本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機板（股份代號：2099）上市。

關於前瞻性陳述的警示附註

本文載有有關中國黃金國際資源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」、「計劃」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際資源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。中國黃金國際資源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資源目前預測迥然不同。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。