

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈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存續的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

董事會召開通知

中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於北京時間二零一三年三月二十五日星期一，即溫哥華時間二零一三年三月二十四日星期日舉行董事會會議，藉以審議並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止之年度業績等事宜。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
主席
孫兆學先生

香港，2013年3月7日

截至本公佈日期，本公司執行董事為孫兆學先生、宋鑫先生、吳占鳴先生及江向東先生；非執行董事為劉冰先生；及獨立非執行董事為赫英斌先生、陳雲飛先生、Gregory Clifton Hall 先生及 John King Burns 先生。