

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)

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二零一五年三月二十五日星期三，即溫哥華時間二零一五年三月二十四日星期二，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二零一四年十二月三十一日止年度業績等事宜。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
主席
宋鑫先生

香港，2015年3月11日

截至本公告日期，本公司董事會由執行董事宋鑫先生、劉冰先生、姜良友先生及江向東先生，非執行董事孫連忠先生，及獨立非執行董事Gregory Hall先生、赫英斌先生、John King Burns先生及陳雲飛先生組成。