



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

2019年6月25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2019年6月25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
主席
宋鑫先生

香港，2019年6月26日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宋鑫先生、姜良友先生及關士良先生，非執行董事滕永清先生及康富珍女士，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

2019年6月25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「中金國際」或「本公司」）公佈其於2019年6月25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「股東週年大會」）之表決結果。

共有 199,003,994 普通股，代表本公司已發行在外普通股的 50.2%，於會上進行了現場投票或過委任代表投票。表決結果詳情如下所示：

編號	普通決議案	票數		
1.	將本公司的董事人數訂為九(9)人；	贊成	反對	总数
		194,362,607	44,784	194,407,391
2.	選舉以下人士為董事：	贊成	棄權	总数
	(i) 宋鑫；	177,509,287	16,898,104	194,407,391
	(ii) 姜良友；	177,611,338	16,796,053	194,407,391
	(iii) 滕永清；	177,478,637	16,928,754	194,407,391
	(iv) 康富珍；	177,506,487	16,900,904	194,407,391
	(v) 關士良；	177,614,638	16,792,753	194,407,391
	(vi) 赫英斌；	183,593,872	10,813,519	194,407,391
	(vii) 邵威；	193,861,307	546,084	194,407,391
	(viii) 史別林；	193,438,445	968,946	194,407,391
	(ix) 韓瑞霞；	193,857,407	549,984	194,407,391
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	总数
		198,924,978	80,101	199,005,079
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	总数
		161,799,106	32,608,285	194,407,391
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	总数
		193,370,874	36,517	194,407,391
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	总数
		161,789,940	32,617,451	194,407,391



本公司在股東週年大會結束後宣佈，由於放棄參與重選，John King Burns 先生、Gregory Hall 先生、陳雲飛先生以及江向東先生已不再擔任本公司董事。除此之外，本公司三位獨立非執行董事，包括也將在股東週年大會上自願放棄參與重選為本公司董事「我們非常感謝江先生、陳先生、Hall 先生和 Burns 先生多年來為公司董事會帶來的經驗和所做的奉獻。在其多年任職期間內，他們為公司的發展提供了全面、周詳的指導，為公司克服挑戰、抓住機遇起到了重要的作用。」公司董事會主席宋鑫先生表示，「我代表公司全體員工，感謝他們多年的付出。他們的奉獻將成為公司未來發展和成功的基礎。」

董事會主席宋鑫先生表示：「我們熱烈歡迎各位新任董事，他們廣泛而深入的分析視角和專業經驗將為公司的持續增長提供支援。」

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以加拿大英屬哥倫比亞省溫哥華為基地的公司。本公司開採營運位於中國內蒙古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提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及積極獲取並開發國際新項目，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。