



中国黄金国际资源有限公司启动全球发售，建议于香港联合交易所作双重第一上市

卑诗省温哥华电 – 中国黄金国际资源有限公司（以下简称“中金国际”）宣布开始以全球发售形式合共发售53,660,000股普通股，并建议将其普通股于香港联合交易所有限公司（HKSE）主板上市交易。中金国际与其全球独家协调人和保荐人花旗环球金融亚洲有限公司达成的指示发售价范围为每股4.80美元至5.80美元。中金国际此次全球发售的完成将以递交和注册香港招股说明书并获得多伦多证券交易所（TSX）批准为条件。

此次全球发售包含香港公开发售和国际配售两部分，其中花旗环球金融亚洲有限公司和中银国际将担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人（以下并称为“联席牵头经办人”）。此外，中金国际还同意授予联席牵头经办人超额配股权，允许其额外购买最多相当于此次全球发售股份总数15%的普通股。

中金国际将发行可供此次全球发售的普通股的前提是获得加拿大卑诗省证券监管委员会颁发的豁免令。此次发行的普通股不具备在加拿大销售或销售给通常居于加拿大的个人的资格，亦不得以任何其他直接或间接的方式在加拿大发行或销售。此次全球发售完成之后，中金国际的所有普通股可将在TSX和HKSE交易。

根据每股4.80美元至5.80美元的指示发售价范围计算，中金国际预计将从全球发售中获得约2.50亿美元至3.00亿美元的募集资金净额，其中不计任何超额配股权的行使并且扣除承销佣金和其他估计开支。中金国际拟将所得款项净额用于扩大甲玛项目的产量、偿还所欠中国黄金集团的债务以及用于勘探、开发和战略收购，剩余部分将用作一般运营资金。

中金国际董事长孙兆学表示，“中金国际将成为香港上市企业中最大的金-铜生产商之一。与此同时，甲玛项目的收购也将完成，这将进一步促进中金国际成为中国黄金集团的唯一海外旗舰公司。”

预计中金国际全球发售、香港上市及甲玛项目收购等事宜将于今年11月底至12月初结束。

本新闻稿适用于在美国以外的国家和地区发布。

关于中国黄金国际资源有限公司：

中国黄金国际资源有限公司是一家多伦多证券交易所上市的矿产企业，交易代码为CGG。本公司主要资产为长山壕金矿，已经于2007年7月开始生产黄金。中国黄金集团公司是一家中国国有企业，拥有中国黄金国际资源有限公司约39%的已发行股份。

中金国际已经在香港联交所网站提交了关于其拟在香港联交所双重上市的网上预览资料集(“WPIP”)。中金国际在香港联交所上市是完成收购斯凯兰公司的一个条件。WPIP的副本可在www.sedar.com审阅。中金国际的香港招股说明书一旦提交香港联交所将即刻上传至SEDAR。

更多信息请咨询：

中国黄金国际资源有限公司
投资者关系经理Frank Lagiglia
电话： +1.778.668.9883
电邮： info@chinagoldintl.com
网站： www.chinagoldintl.com

前瞻性声明

本文中的某些陈述构成加拿大相关证券法规定的“前瞻性信息”以及美国1995年私有证券诉讼改革法案“风险提示”条款中规定的“前瞻性陈述”，包括非历史事实的相关陈述以及公司对未来可能或不可能发生的发展、结果及事件所持信念、意图及预期所做的陈述。前瞻性信息和陈述一般都会使用诸如“期望”、“可能”、“应该”、“预期”、“寻求”、“可以”、“打算”、“大概”、“计划”、“估计”、“将会”、“相信”等词语或者预示未来结果以及陈述未来预期等类似表达。所有这些前瞻性信息和陈述都基于中国黄金国际资源管理层所做出的某些预期与分析，这些预期和分析的依据包括管理层的自身经验、他们对历史趋势、当前状况和未来预期发展状况的认知以及管理层认为适合于该种情况的其他因素。这些陈述受制于多种风险因素及不确定性以及其他可能导致实际事件和结果与前瞻性信息与陈述中所描述的大不相同的因素。可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的重要因素包括其他提交至www.SEDAR.com的管理层讨论与分析结果中所涉及的“风险因素与不确定性”。读者不应过分依赖前瞻性信息或陈述。除相关法律规定以外，公司没有任何责任在该新闻稿发布之后对这些前瞻性陈述进行更正或更新，也没有责任来更正这些信息以确保反映未来无法预知事件的发生。