

## 中国黄金国际资源有限公司宣布全球发售定价

卑诗省温哥华 2010 年 11 月 23 日电—中国黄金国际资源有限公司(“本公司”)今日公告, 本公司之前宣布全球发售的 53,660,000 股普通股票定价为每股 44.68 港元(合 5.76 美元)。本公司已经签署关于开展此次全球发售及将公司普通股票于香港联合交易所有限公司主板作双重第一上市的承销协议, 拟总共募集资金约 24 亿港元(约合 3.09 亿美元)。此次全球发售将与收购斯凯兰工作同时完成, 本公司的股票将随后于香港联交所挂牌交易。

按照承销协议, 本公司将授予国际承销商额外购买最多 8,049,000 股普通股票的超额配股权, 相当于最初全球发售股票总数的近 15%。若国际承销商或其代表全面行使超额配股权后, 此次全球发售的募资总额预期将额外增加约 3.60 亿港元(约合 4600 万美元)。

花旗环球金融亚洲有限公司作为此次全球发售的独家协调人和保荐人, 并将与中银国际一道担任此次全球发售的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。此次全球发售完成之后, 本公司的所有股票将在香港和多伦多进行交易, 其中香港联交所代码为 2099, 多伦多证券交易所代码为 CGG。本公司的股票预期将从 2010 年 12 月 1 日起开始在香港联交所挂牌交易。

香港上市招股说明书的副本已经提交至 Sedar 系统中, 可从 [www.sedar.com](http://www.sedar.com) 网站获取。

本新闻稿并非面向美国和其他管辖区出售证券的要约。证券只有按照美国证券法 1933 年修订版注册后或者豁免此种注册后才能在美国发售。本公司并不打算在美国注册证券或进行公开发售。

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矿业公司, 作为其主要资产的长山壕金矿已于 2007 年 7 月开始生产黄金。本公司股票在多伦多证券交易所主板上市, 交易代码为 CGG。中国黄金集团公司是一家中国国有企业, 目前拥有本公司约 39% 的股份。

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@chinagoldintl.com](mailto:info-chinagoldintl@chinagoldintl.com)  
网站: [www.chinagoldintl.com](http://www.chinagoldintl.com)

前瞻性声明

本文中的某些陈述、非历史事实的其他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构成相关证券法规规定的前瞻性信息。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有限公司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](http://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。