



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

2017年6月29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「公司」或「中金國際」）公佈其於2017年6月28日召開的股東週年大會及股東特別大會（下文稱「股東大會」）之表決結果。

共有 272,169,498 普通股，代表公司已發行在外普通股的 68.66%，於會上進行了現場投票或通過委任代表投票。表決結果詳情如下所示：

編號	普通決議案	票數		
		贊成	反對	總數
1.	將本公司的董事人數訂為九(9)人；	贊成	反對	總數
		268,911,610	47,465	268,959,075
2.	選舉以下人士為董事： (i) 宋鑫； (ii) 劉冰； (iii) 孫連忠； (iv) 姜良友； (v) 赫英斌； (vi) 陳雲飛； (vii) Gregory HALL； (viii) John King BURNS；及 (iv) 江向東	贊成	棄權	總數
		256,996,249	11,962,826	268,959,075
		256,996,249	11,962,826	268,959,075
		256,969,784	11,989,291	268,959,075
		256,985,784	11,973,291	268,959,075
		262,685,413	6,273,662	268,959,075
		264,246,581	4,712,494	268,959,075
		264,039,241	4,919,834	268,959,075
		264,246,981	4,712,094	268,959,075
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	總數
		272,151,131	18,367	272,169,498
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	棄權	總數
		178,356,001	90,603,075	268,959,076
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	棄權	總數
		218,559,951	50,399,124	268,959,075



6.	透過增加本公司購回的股份以擴大股份配發授權；	贊成	棄權	總數
		178,444,836	90,514,239	268,959,075
7.	就本公司獨立股東批准買賣金錠補充合約、其上限及其項下擬進行的交易的普通決議案進行投票；	贊成	棄權	總數
		64,210,242	50,400,103	114,610,345
8.	就本公司獨立股東批准補充產品及服務框架協議、其上限及其項下擬進行的交易的普通決議案進行投票。	贊成	棄權	總數
		64,206,676	50,403,669	114,610,345

於重新選舉公司董事的同時，公司欣然宣佈江向東已由執行董事轉為非執行董事。江先生因個人原因辭去公司高管職務，但仍將擔任公司董事。

為回應股東意見，公司並未於股東大會上提交有關批准補充貸款框架協議或新金融服務協議之普通決議案。

買賣金錠補充合約與補充產品及服務框架協議均構成多邊規則 61-101 — 於特殊交易中保護小股東（「MI 61-101」）中所稱的「關連方交易」。根據 MI 61-101，除有豁免外，關連方交易必須符合正式評估及小股東批准要求之規定。小股東批准之要求與香港聯合交易所的相關規定類似，因此，儘管公司已於股東大會上收到小股東批准，公司不認為可以適用 MI 61-101 下之豁免。買賣金錠補充合約與補充產品及服務框架協議均豁免 MI 61-101 下的評估要求。根據 MI 61-101 中的 5.5(d)條，因買賣金錠補充合約所述之業務為公司正常業務中的存貨買賣，買賣金錠補充合約可以豁免。補充產品及服務框架協議由多個部分構成。採礦服務部分並不構成 MI 61-101 下的關連方交易。根據 MI 61-101 的 5.5(d)條，因買賣銅精礦之業務為公司正常業務中的存貨買賣，買賣銅精礦可以豁免。採礦設備產品買賣部分因不在關連方交易定義範圍內而可以豁免，這是由於根據關連方交易定義(b)條，如所有權比例不等於自第三方獲取資產的比例，自第三方購買設備才構成關連方交易。補充產品及服務框架協議使公司能夠利用中國黃金集團公司的購買力獲取比自行採購時更優的採礦設備價格。

如欲進一步詳細閱覽表決結果，請登陸本公司網站 www.chinagoldintl.com、香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk 或 SEDAR 網站 www.sedar.com。



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板（股份代號：2099）上市。

更多資訊，請聯繫：

Elena M. Kazimirova

投資者關係主管及財務分析

電話：+1.604.609.0598

電郵：info@chinagoldintl.com

網站：www.chinagoldintl.com

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。