

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佈的內容概不負責，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佈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成立的有限責任公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

澄清公告

茲提述中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）於2012年5月17日（溫哥華時間）／2012年5月18日（香港時間）於香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk及於本公司網站www.chinagoldintl.com刊發的通函（「通函」），內容有關2012年股東週年大會。

通函第五頁載列聲明「於2012年4月23日營業日結束時於本公司證券冊中記錄為持有一股或以上普通股的人士，倘親身出席大會，或按上述方式及條文遞交代表委任表格，將有權於大會上投票或按有關普通股投票，惟受以下事宜所限：

- (a) 股東於2012年4月23日後已轉讓上述任何普通股的所有權；及
- (b) 於大會舉行最少10日前，承讓人向CIBC Mellon Trust Company出示就任何已轉讓普通股正確背書的股票或另外成立該等股票擁有權的其他文件，並要求將承讓人姓名納入有關股票的股東名單上。」

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，上述聲明受額外條件所限，即承讓人亦須令CIBC Mellon Trust Company信納其股份的投票權尚未獲行使。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
主席
孫兆學先生

香港，2012年5月21日

截至本公佈日期，執行董事為孫兆學先生、宋鑫先生、吳占鳴先生及江向東先生；非執行董事為劉冰先生；及獨立非執行董事為赫英斌先生、陳雲飛先生、Gregory Clifton Hall 先生及 John King Burns 先生。