

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通告的內容概不負責，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通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。

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的有限公司)
(TSX代號：CGG)
(香港聯合交易所股份代號：2099)
One Bentall Centre
Suite 1030, 505 Burrard Street, Box 31
Vancouver, British Columbia V7X 1M5
電話：604-609-0598 傳真：604-688-0598

股東週年大會通告

謹此通告中國黃金國際資源有限公司（「本公司」，TSX：CGG，香港聯交所：2099）將於2012年6月18日（星期一）上午11時正（溫哥華時間）於President's Room, Terminal City Club, 837 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia V6C 1B6舉行股東週年大會（「大會」）以處理以下事項：

1. 聽取及考慮本公司截至2011年12月31日止財務年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 將本公司董事人數訂為九(9)人；
3. 選舉下一年度的董事；
4. 委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司下一年度的核數師，並授權董事釐定其薪酬；
5. 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本公司已發行股本20%的尚未發行股份；
6. 授予董事會一般授權以購回不超出本公司已發行股本10%的股份；
7. 透過增加本公司購回的股份以擴大股份配發授權；及
8. 處理或會於大會或其任何續會正式提呈的有關其他事項。

董事確定2012年4月23日為釐定股東有權收取通告並於大會及其任何續會上投票的記錄日期。

資料通函及代表委任通函連同本通告一併附上。資料通函提供有關將於大會上處理的事項的額外資料。

未克親身出席大會的股東如欲確保就有關股東所持股份於大會行使投票權，須填妥隨附代表委任表格、註明日期及加以簽署，並根據代表委任表格及資料通函所載指示以傳真、專人送遞或郵件交回代表委任表格。

閣下的地址如有任何更改，請通知本公司。

卑詩省溫哥華，2012年4月30日。

承董事會命

中國黃金國際資源有限公司

「謝泉」

執行副總裁兼公司秘書

謝泉

截至本通告日期，執行董事為孫兆學、宋鑫、吳占鳴及江向東；非執行董事為劉冰；及獨立非執行董事為赫英斌、陳雲飛、Gregory Hall及John King Burns。