



## 中國黃金國際資源有限公司

(一家根據加拿大英屬哥倫比亞法律註冊成立的有限公司)

(多倫多證券交易所股份代號：CGG)

(香港聯合交易所股份代號：2099)

One Bentall Centre

Suite 660, 505 Burrard Street, Box 27  
Vancouver, British Columbia V7X 1M4

電話：604-609-0598

### 股東週年大會及股東特別大會通告

謹此通告本公司將於溫哥華時間2024年6月27日下午五時正（即香港時間2024年6月28日上午八時正）於本公司的溫哥華辦事處（地址為 Suite 660, 505 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, V7X 1M4）舉行股東週年大會及股東特別大會（「大會」），旨在考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司於2024年6月6日刊發隨附本通告的資料通函（「資料通函」）所界定者具有相同涵義：

1. 省覽本公司截至2023年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 委任本公司下一年度的核數師，並授權董事會釐定核數師之薪酬；
3. 將於大會上選舉之董事人數訂為九(9)人；
4. 選舉下一年度的董事；
5. 授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理尚未發行股份及／或出售或轉讓本公司的庫存股份（定義見將於2024年6月11日生效及經不時修訂的香港上市規則）（「庫存股份」），數目不超出於通過本決議案當日已發行股份總數（不包括庫存股份）20%，而上述批准須以此為限，更多詳情載於隨附本通告的資料通函；
6. 授予董事會一般授權以購回不超出於通過本決議案當日已發行股份總數（不包括庫存股份）10%的股份，而上述批准須以此為限，更多詳情載於隨附本通告的資料通函；
7. 透過增加本公司購回的股份以擴大授權以配發、發行及以其他方式處理尚未發行股份及／或出售或轉讓庫存股份，更多詳情載於隨附本通告的資料通函；
8. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）獨立股東（包括中國黃金集團有限公司及其任何聯繫人以外的股東）的普通決議案：
  - (a) 日期為2024年5月8日之2024年金融服務協議（經日期為2024年6月6日的補充協議修訂）及其項下擬進行的交易，更多詳情載於資料通函；

- (b) 2024年至2026年存款上限，更多詳情載於資料通函；及
- (c) 授權任何一名董事作出有關其他行動及事宜以及簽立或促使簽立及交付或促使交付親筆簽署的有關其他文件及文據（或如有需要，連同另一名董事或董事會授權的任何其他人士加蓋本公司印章），以及採取有關董事認為就實行及／或執行本決議案條款而言屬必要或適宜的一切有關步驟；及

9. 處理或會於大會或其任何續會上正式提呈的有關其他事項。

董事會已將溫哥華時間2024年5月23日（即香港時間2024年5月24日）釐定為股東有權收取通告並於大會及其任何續會上投票的登記日。

有關獲取資料通函及本公司管理層就召開大會所收集代表委任表格（「**代表委任表格**」）的指示連同本通告一併附上。資料通函載有將於大會上考慮的事宜詳情。有關委任核數師及選舉董事的資料可分別見於資料通函「委任核數師」及「選舉董事」各節。

### 企業通訊形式

本公司於本公司網站 [www.chinagoldintl.com](http://www.chinagoldintl.com) 及香港聯合交易所有限公司的披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及 SEDAR+ 網站 [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) 上刊載其企業通訊的英文及中文版本。本公司的股份持有人亦可選擇不時經由香港股份登記處給予本公司合理的書面通知，或電郵至 [chinagold.ecom@computershare.com.hk](mailto:chinagold.ecom@computershare.com.hk)，以收取企業通訊的英文或中文印刷本（或同時收取英文及中文印刷本）。

本資料通函的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

### 刊登大會資料的網站

資料通函、代表委任表格相關資料、本公司截至2023年12月31日止年度的年度經審核綜合財務報表及本公司截至2023年12月31日止年度的營運業績及財務狀況的管理層討論及分析的電子版本，可於本公司的SEDAR+網頁 [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) 及香港聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站[www.chinagoldintl.com](http://www.chinagoldintl.com) 查閱。向全體股東分發有關大會的通告文件包中，將包括代表委任表格、此股東週年大會通告及補充回條卡（統稱「**大會資料**」）。我們會將大會資料印刷版本寄予先前所有申請索取印刷版本的股東。倘閣下僅收到通告並欲獲得大會資料印刷版本，請以下文所載之方式向我們申請。

## 獲取印刷版本大會資料的方式

大會資料可於本公司網站[www.chinagoldintl.com](http://www.chinagoldintl.com) 瀏覽。倘閣下申請索取印刷版本大會資料，閣下將不會收到新的代表委任表格或投票指示表格，因此閣下須保留已寄給閣下的該等表格以作投票用途。股東亦可免費申請獲取印刷版本。請以下列方式提交閣下的申請：

	+1 604-609-0598 (非免費號碼)
	<a href="mailto:info@chinagoldintl.com">info@chinagoldintl.com</a>
	中國黃金國際資源有限公司 Suite 660, One Bentall Centre 505 Burrard Street Vancouver, BC Canada, V7X 1M4

閣下亦可以下列方式獲取我們於加拿大及香港所需提交的任何文件，以及有關我們的額外資料：

- > 於SEDAR+的 [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) 及香港聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 獲取我們的公開文件；或
- > 瀏覽 [www.chinagoldintl.com](http://www.chinagoldintl.com) 投資者關係的頁面。

倘閣下欲申請索取印刷版本，則須於大會舉行前提出，並須於溫哥華時間2024年6月25日下午五時正（香港時間2024年6月26日上午八時正）或之前送達本公司或過戶代理（如適用），以預留足夠時間讓股東收取印刷版本，並於大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前（星期六、星期日及加拿大英屬哥倫比亞溫哥華的法定假期除外）向中介人交回彼等之代表委任表格或投票指示表格。

## 投票

隨函奉附一份代表委任表格。登記股東如未能親身出席大會，務請按代表委任表格及資料通函所載的指示，將隨附的代表委任表格填妥、填寫日期、簽署及交回TSX Trust Company（加拿大）或香港中央證券登記有限公司（香港）。倘閣下由受委代表就閣下的股份代為投票，則閣下已填妥之代表委任表格須於其予使用的大會或其任何續會舉行時間48小時前（星期六、星期日及法定假期除外）送達TSX Trust Company（加拿大）或香港中央證券登記有限公司。

非登記股東如透過彼等的經紀或其他中介人收取該等文件，須按照彼等的經紀或其他中介人向彼等提供的投票指示表格上所示的指示填妥及交回該表格。

## 於大會前提交問題

出席大會的股東將有機會即場提交問題。此外，股東可於大會前經下列方式致函本公司以提交對本通告所載決議案屬重大及相關的問題：

1. 以電郵方式送交 [2024AGM@chinagoldintl.com](mailto:2024AGM@chinagoldintl.com)；或
2. 以郵寄方式送交本公司註冊辦事處，地址為 One Bentall Centre, Suite 660, 505 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, V7X 1M4（加拿大）或香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（香港），

於各情況下，在溫哥華時間2024年6月25日下午五時正（香港時間2024年6月26日上午八時正），即大會舉行時間48小時前（星期六、星期日及法定假期除外）送交。

為了核實身份，所提交問題必須附帶相關股東的個人資料如下：

- (a) 姓名；
- (b) 登記地址；
- (c) 持有股份數目；
- (d) 聯絡電話；及
- (e) 電郵地址。

就大會前提交的問題而言，本公司將於大會上盡量處理重大及相關問題。

**務請股東於行使其投票權之前先細閱大會資料。**

日期為英屬哥倫比亞溫哥華時間2024年6月6日。

**承董事會命**  
**中國黃金國際資源有限公司**

（簽字）「謝泉」

執行副總裁兼公司秘書  
謝泉

截至本通告日期，本公司執行董事為童軍虎先生、傅淵慧先生、張維濱先生及田娜女士，本公司非執行董事為王萬明先生，及本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、邵威先生、史別林先生及韓瑞霞女士。