
股東週年大會及股東特別大會通告



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註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

**Commerce Place
Suite 1780, 400 Burrard Street,
Vancouver, BC, Canada V6C 3A6
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2026年6月29日下午5時正(對應香港時間2026年6月30日上午8時正)於本公司的溫哥華辦事處(地址為Suite 1780, 400 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3A6)舉行股東週年大會及股東特別大會(「**大會**」)。舉行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2026年6月5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2025年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報表，連同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八(8)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(「**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；

股東週年大會及股東特別大會通告

7. 透過增加本公司購回的股份以擴大一般授權以配發、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2026年5月8日之第二份金融服務補充協議及其項下擬進行的交易，更多詳情載於隨附本通告的資料通函；
 - (b) 經修訂2026年存款上限及2027年至2029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有關其他行動及事宜、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)以及採取一切有關措施；
9. 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2026年5月8日之第五份買賣金錠補充合約及其項下擬進行的交易，更多詳情載於隨附本通告的資料通函；
 - (b) 2027年至2029年金錠年度上限，更多詳情載於隨附本通告的資料通函；及
 - (c) 授權任何一名董事作出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有關其他行動及事宜、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)以及採取一切有關措施；

股東週年大會及股東特別大會通告

10. 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2026年5月8日之第五份產品及服務框架補充協議及其項下擬進行的交易，更多詳情載於隨附本通告的資料通函；
 - (b) 2027年至2029年產品及服務年度上限，更多詳情載於隨附本通告的資料通函；及
 - (c) 授權任何一名董事作出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有關其他行動及事宜、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)以及採取一切有關措施；及
11. 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2026年5月26日(溫哥華時間)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召開大會適用的代表委任表格(「**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將分別載於資料通函「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及香港聯合交易所有限公司的披露易網站www.hkexnews.hk及SEDAR+網站www.sedarplus.ca上刊載企業通訊的英文及中文版本。本公司的股份持有人亦可不時選擇經由香港股份登記處轉交本公司合理的書面通知，或電郵至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2025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2025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，可於本公司電子文件分析及檢索系統(SEDAR)網頁www.sedarplus.ca及香港聯交所披

股東週年大會及股東特別大會通告

露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站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、此股東週年大會及股東特別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任何先前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。

獲取大會資料印刷版本的方式

大會資料可於本公司網站www.chinagoldintl.com瀏覽。倘閣下申請索取大會資料印刷版本，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出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)
	info@chinagoldintl.com
	中國黃金國際資源有限公司 Suite 1780, Commerce Place 400 Burrard Street Vancouver, BC Canada, V6C 3A6

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及香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk獲取我們的公開文件；或
- > 瀏覽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2026年6月27日下午5時正(即香港時間2026年6月28日上午8時正)或之前送達本公司或我們的過戶代理TSX Trust Company(「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，

股東週年大會及股東特別大會通告

則閣下已填妥之代表委任表格須於其予以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資料，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. 以電郵方式寄發至2026AGM@chinagoldintl.com；或
2. 以郵寄方式送交本公司註冊辦事處，地址為Commerce Place, Suite 1780, 400 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, V6C 3A6(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2026年6月27日下午5時正(對應香港時間2026年6月28日上午8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。

股東週年大會及股東特別大會通告

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2026年6月5日。

承董事會命

中國黃金國際資源有限公司

(簽字)「謝泉」

首席執行官國際事務代表兼公司秘書

謝泉

截至本通告日期，執行董事為侯晨光先生、傅淵慧先生及田娜女士，非執行董事為王萬明先生，及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。