

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

海外監管公告

2018年6月27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）公佈其於2018年6月27日召開的股東週年大會及股東特別大會之表決結果。

詳情請參閱隨附的公告。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
主席
宋鑫先生

香港，2018年6月28日

截至本公告日期，本公司董事會由執行董事宋鑫先生、劉冰先生及姜良友先生，非執行董事江向東先生及孫連忠先生，及獨立非執行董事Gregory Hall先生、赫英斌先生、John King Burns先生及陳雲飛先生組成。



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

2018年6月27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2018年6月27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 203,192,377 普通股，代表公司已發行在外普通股的 51.26%，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	
		201,000,927	36,500	201,037,427	
2.	選舉以下人士為董事：	贊成	棄權	總數	
		(i) 宋鑫；	183,370,319	17,667,300	201,037,619
		(ii) 劉冰；	183,471,135	17,566,484	201,037,619
		(iii) 孫連忠；	157,184,730	43,852,889	201,037,619
		(iv) 姜良友；	183,473,970	17,563,649	201,037,619
		(v) 赫英斌；	188,563,770	12,473,849	201,037,619
		(vi) 陳雲飛；	194,500,506	6,537,113	201,037,619
		(vii) Gregory HALL；	193,954,029	7,083,590	201,037,619
		(viii) John King BURNS；及	194,505,071	6,532,548	201,037,619
		(ix) 江向東；	183,371,019	17,666,600	201,037,619
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	
		203,177,227	15,150	203,192,377	
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	反對	總數	
		162,541,919	38,495,508	201,037,427	
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；及	贊成	反對	總數	
		200,980,921	56,506	201,037,427	



6.	透過增加本公司購回的股份以擴大股份配發授權。	贊成	反對	總數
		162,577,303	38,460,124	201,037,427

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。

更多有關中國黃金國際資源有限公司的資訊，請登陸SEDAR網站www.sedar.com，致電604-609-0598，發送電子郵件至info@chinagoldintl.com，或登陸公司網站www.chinagoldintl.com查詢。

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。