

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11月14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）宣佈本公司董事會已于2018年11月13日批准各項高管以及董事會組成之變更。

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11月15日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宋鑫先生和姜良友先生，非執行董事江向東先生、滕永清先生和康富珍女士，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。



中國黃金國際宣佈高管及董事會變更

2018年11月14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）（「本公司」或「中金國際」）宣佈本公司董事會已于2018年11月13日批准以下各項高管以及董事會組成之變更：

1. 劉冰先生已辭任本公司首席執行官（「首席執行官」）及執行董事

劉冰先生於2008年5月至2014年2月期間擔任本公司非執行董事，2014年2月劉冰先生獲委任為本公司的首席執行官及執行董事。劉先生對公司取得的成績發揮了重要作用。由於劉先生需將時間投入彼於本公司最大股東中國黃金集團有限公司（「中國黃金」）的新職位，因此提出辭任。

本公司對劉冰先生為本公司所做的貢獻及其擔任首席執行官期間所取得的成就表示由衷感謝。我們祝願劉先生在新的工作崗位前程錦繡并感謝劉先生多年任職期間對本公司的竭誠領導。

2. 孫連忠先生已辭任本公司非執行董事

孫連忠先生自2014年2月起出任本公司非執行董事。孫先生同時擔任本公司主要股東中國黃金（中國最大的黃金生產商）的副總經理，主要負責資源開發。孫先生自中國黃金所有職位退休。

本公司謹此感謝孫先生於其任職期間對本公司所做的貢獻。

3. 姜良友先生獲任命為本公司的首席執行官

姜先生於2010年8月加入本公司并於公司內獲得較快晉升。姜先生加入公司之初擔任本公司全資附屬公司西藏華泰龍礦業開發有限公司（「西藏華泰龍」）總經理，並於2012年2月獲任命為西藏華泰龍董事長。姜先生于2014年8月18日獲任命為本公司主持工作副總裁，並於2014年10月23日加入本公司董事會。此外，姜先生自2018年7月起擔任中國黃金副總經理，2015年12月至2018年7月擔任中國黃金海外運營部經理，並於2018年10月起擔任中國黃金全資附屬公司中國黃金集團香港有限公司董事。自2007年9月起，姜先生擔任中國黃金投資管理部工程處處長，並於2008年2月獲任命為投資管理部經理。姜先生為教授級高級工程師，持有東北大學選礦專業學士學位。

姜先生一直是管理層的重要成員，董事會謹此熱烈歡迎姜先生履新。

4. 康富珍女士獲任命為本公司非執行董事

康女士於2008年7月加入西藏華泰龍，並擔任多個社區關係相關職位。康女士持有西藏大學環境科學學士學位。

董事會謹此熱烈歡迎康女士履新。



5. 滕永清先生獲任命為本公司非執行董事

滕先生現任中國黃金全資附屬公司中國黃金集團香港有限公司副總經理。自 2017 年 10 月起至今擔任中國黃金集團四川有限公司執行董事及總經理。2015 年 11 月起至今擔任四川黃金工業管理局局長，及四川通用投資有限公司董事長。此前，滕先生於 2015 年 11 月至 2017 年 11 月曾擔任中國黃金集團四川有限公司經理。滕先生於 2010 年 8 月加入本公司全資附屬公司西藏華泰龍擔任常務副總經理，2012 年 8 月被任命為總經理，並於 2014 年 8 月被任命為西藏華泰龍董事長。滕先生擔任西藏華泰龍董事長職位至 2015 年 11 月。滕先生於中國的黃金采礦行業中擁有逾 30 年工程及營運經驗。

董事會謹此熱烈歡迎滕先生履新。

6. 郭仲新先生獲任命為本公司總工程師

郭先生為專業的工程師，在工程研究、採礦工程以及礦山運營領域擁有超過 35 年的經驗。郭先生自 2014 年起擔任本公司的高級採礦工程師及技術中心主任。此前，郭先生曾在多家全球礦業工程諮詢公司擔任高級採礦工程師職位，為各類客戶提供大量項目服務，其中包括一些全球最大的礦業公司。

郭先生還長沙有色冶金設計研究院礦山黃金分院生產經營院長，主持中國國家及省部級重點項目的設計與諮詢業務。此外，郭先生還牽頭為新建及現有的有色金屬礦山及冶煉廠的開發提供戰略規劃建議。郭先生為專業的工程師，於加拿大勞倫森大學安大略薩地波里校區取得自然資源工程碩士學位。郭先生將擔任本公司內部符合加拿大證券管理委員會 NI 43-101 標準的合資格人。

公司新任首席執行官姜良友先生表示：「我對劉冰先生在任期間對本公司的領導和貢獻，尤其是甲瑪二期第一個和第二個系列雙雙開始商業化生產。我們歡迎康女士及滕先生加入公司董事會，並期待他們為董事會帶來更加多元化的視角。」

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機板（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。