

中國黃金國際資源有限公司
(根據加拿大英屬哥倫比亞法律註冊成立的有限公司)
(香港聯合交易所股份代號：2099)
(TSX 代號：CGG)
One Bentall Centre
Suite 1030, 505 Burrard Street, Box 31
Vancouver, British Columbia, Canada V7X 1M5
電話：604-609-0598 傳真：604-688-0598

股東特別大會通告

謹此通告中國黃金國際資源有限公司(「本公司」, TSX: CGG, 香港聯合交易所: 2099)將於2012年3月16日(星期五)(即香港時間2012年3月17日(星期六))上午11時正(溫哥華時間)於President's Room, Terminal City Club, 837 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 1B6 舉行股東特別大會(「大會」)以處理以下事項。除另有界定者外, 本通告所用詞彙與本公司於2012年2月14日刊發隨附本通告的資料通函所界定者具有相同涵義。

1. 審議並酌情批准向本公司獨立股東提呈的普通決議案, 內容有關2012年買賣金錠合約、其項下擬進行的交易及該等交易於截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度的年度金額上限(更多詳情載於隨附本通告的資料通函內), 並授權本公司董事在其認為對執行2012年買賣金錠合約的條款及/或使該等條款生效屬必需、適宜或權宜時作出其他行動及事宜、簽署其他文件和採取一切其他步驟; 及
2. 處理或會於大會或其任何續會或延會上正式提呈的有關其他事項。

董事會已將2012年2月14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記錄日期。

資料通函及代表委任表格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該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。

加拿大英屬哥倫比亞省溫哥華, 2012年2月14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。