

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

**將於溫哥華時間 2017 年 6 月 28 日（香港時間 2017 年 6 月 29 日）
召開股東周年大會的登記日**

中國黃金國際資源有限公司（“本公司”）在此宣佈本公司董事會（“董事會”）已經批准於溫哥華時間 2017 年 6 月 28 日星期三（即香港時間 2017 年 6 月 29 日星期四）在加拿大，英屬哥倫比亞，溫哥華召開股東周年大會及股東特別大會（“股東大會”）。董事會同時決定將溫哥華時間 2017 年 5 月 15 日星期一（即香港時間 2017 年 5 月 16 日星期二）設定為登記日（“登記日”），用於確定有資格收到股東大會通知、參會並在股東大會或其任何續會上投票的股東。登記日休市時出現在本公司股東名冊上的股東將有資格參加股東大會並投票（如其持有的股票附有投票權）。

為了有資格出席公司的股東大會並投票，在香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）主板市場購買了公司股票的任何人士必須將所有轉讓文件在香港時間 2017 年 5 月 16 日星期二下午 4 時 30 分前遞交至本公司的香港股份過戶處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室）。

本公司的年度報告，除其他事項外，包含本公司截至 2016 年 12 月 31 日的財務報告和管理層對該年度財務結果和業績的討論與分析，已經刊登於本公司網站 <http://www.chinagoldintl.com/s/Home.asp> 及香港聯交所的網站 <http://www.hkexnews.hk/> 以供查閱。本公司年度報告已經分發予股東。股東大會通知，除其他事項外，包含股東大會召開的時間、地點和詳細的議程，連同載明股東大會將涉及的特定事項的通函也將於適當時候分發予股東。

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，2017年4月27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、姜良友先生及江向東先生，非執行董事孫連忠先生，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。