

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佈的內容概不負責，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佈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的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

溫哥華時間 2012 年 6 月 18 日舉行的股東週年大會之表決結果

中國黃金國際資源有限公司(「本公司」)於溫哥華時間 2012 年 6 月 18 日(即香港時間 2012 年 6 月 19 日)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司就 2012 年 4 月 30 日刊發的股東週年大會通告所載的所有擬提呈決議案進行投票表決。

於 2012 年 4 月 23 日，即用於確定有資格收取股東週年大會通告並出席股東週年大會及於會上投票的股東的登記日，本公司已發行股份總數為 396,273,753 股，為授權持有人出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對擬提呈決議案之股份的總數。概無限制任何股東於股東週年大會上對任何擬提呈的決議案進行投票表決。

本公司的主要股份過戶登記處 CIBC Mellon Trust Company 獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。所有決議案均獲本公司股東批准。股東週年大會上擬提呈的各項決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1	將本公司的董事人數訂為九(9)人；	188,037,901	201,336
		(99.89%)	(0.11%)

2	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權
	(i)	孫兆學；	145,895,738 (94.20%)	8,984,009 (5.80%)
	(ii)	宋鑫；	145,897,588 (94.20%)	8,982,159 (5.80%)
	(iii)	劉冰；	133,256,729 (86.04%)	21,623,018 (13.96%)
	(iv)	吳占鳴；	145,894,207 (94.20%)	8,985,540 (5.80%)
	(v)	赫英斌；	140,131,662 (90.48%)	14,748,085 (9.52%)
	(vi)	陳雲飛；	154,855,782 (99.98%)	23,965 (0.02%)
	(vii)	Gregory Clifton HALL;	145,949,048 (94.23%)	8,930,699 (5.77%)
	(viii)	John King BURNS; 及	154,844,947 (99.98%)	34,800 (0.02%)
	(ix)	江向東。	133,253,429 (86.04%)	21,626,318 (13.96%)
3	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬；		贊成	棄權
			181,980,400 (99.89%)	199,654 (0.11%)
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過本公司已發行股本20%的未發行股份；		贊成	反對
			187,860,837 (99.89%)	213,001 (0.11%)
5	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份；及		贊成	反對
			157,806,012 (86.62%)	24,374,042 (13.38%)
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
			181,905,136 (99.85%)	274,918 (0.15%)

由於超過 50% 票數表決贊成各項決議案，故上述所有普通決議案均獲本公司股東批准。有關上述決議案的詳情，股東可參閱本公司日期為 2012 年 4 月 30 日的股東週年大會通告及資料通函。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
主席
孫兆學

香港，2012 年 6 月 20 日

截至本公佈日期，執行董事為孫兆學先生、宋鑫先生、吳占鳴先生及江向東先生；非執行董事為劉冰先生；及獨立非執行董事為赫英斌先生、陳雲飛先生、Gregory Clifton Hall 先生及 John King Burns 先生。