

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成立的有限公司)  
(香港股份代號：2099)  
(多倫多股份代號：CGG)

## 將于2012年6月18日（溫哥華時間）即2012年6月19日（香港時間） 召开的年度股東大會的登記日

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”）已經批准了於溫哥華時間 2012 年 6 月 18 日星期一（香港時間 2012 年 6 月 19 日星期二）在加拿大，英屬哥倫比亞，溫哥華召開年度股東大會（“年度股東大會”）。董事會也決定將 2012 年 4 月 23 日星期一設定為登記日（“登記日”），用於確定有資格收到年度股東大會通知並參會和投票（或延期）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年度股東大會並投票（如果其持有的股票附有投票權）。

爲了有資格出席公司的年度股東大會並投票，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登記日下午4時30分前遞交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號和合中心17樓1712-1716鋪）。

本公司的年度報告，除其他事項外，包含本公司截至2011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，已經刊登在本公司網站 <http://www.chinagoldintl.com/s/Home.asp> 和香港聯交所的網站 <http://www.hkexnews.hk/> 以供查閱。本公司年度報告的副本將於適當時候分發予股東。年度股東大會通知，除其他事項外，包含年度股東大會召開的時間、地點和詳細的議程，連同載明年度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  
孫兆學先生

香港，2012年3月30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。