

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成立的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

股東周年大會及特別大會的召開日期

茲提述中國黃金國際資源有限公司（“本公司”）日期為二零一五年四月十七日的公告（“原公告”），其中內容包括有關本公司股東周年大會及特別大會（「大會」）的日期。除非在本公告中另外定義，本公告使用的詞彙與原公告具有相同含義。

本公司董事會宣佈，誠如該公告所載大會原訂於溫哥華時間二零一五年六月十七日星期三（即香港時間二零一五年六月十八日星期四）在加拿大英屬哥倫比亞溫哥華舉行，現重新訂於二零一五年六月三十日星期二（即香港時間二零一五年七月一日星期三）在加拿大英屬哥倫比亞溫哥華舉行。欲知有關大會召開日期、時間以及地點的更多詳情，請參見日期為二零一五年六月三日的大會通知。

股權登記日保持不變。

除大會日期的變更外，原公告中所載列全部資料及內容均維持不變。

載明大會將涉及的特定事項的通函，連同包含大會召開時間、地點和詳細議程的通知也將於二零一五年六月三日分發予股東。

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，2015年6月3日

截至本公告日期，本公司執行董事為宋鑫先生、劉冰先生、姜良友先生及江向東先生；本公司非執行董事為孫連忠先生；本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、陳雲飛先生、*Gregory Clifton Hall*先生、*John King Burns*先生。