

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

澄清公告

茲提述中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）於二零一八年十一月十五日刊發的一系列公告中，關於康富珍女士獲任命為本公司非執行董事的公告（「該公告」）。

本公司望在此做出澄清，在該公告第五頁第三段中，由於文書疏忽，康女士的職稱被誤稱為執行董事，而非非執行董事。本公司望在此做出澄清並確認，康富珍女士已於溫哥華時間二零一八年十一月十三日獲任命為本公司非執行董事。

上述澄清對該公告中其它信息不造成影響。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
謝泉
公司秘書

香港, 2018 年 11 月 15 日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宋鑫先生和姜良友先生，非執行董事江向東先生、滕永清先生和康富珍女士，及獨立非執行董事赫英斌先生、陳雲飛先生、John King Burns 先生及 Gregory Hall 先生組成。