

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)

於2020年6月16日（溫哥華時間）舉行之股東週年大會及股東特別大會
之表決結果

謹此提述中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）刊發的日期為2020年5月26日之資料通函（「該通函」）以及股東週年大會及股東特別大會（「大會」）通告（「該通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2020年6月16日上午10時整（溫哥華時間）舉行之大會上，該通告所載之下列決議案（「決議案」）以投票表決方式正式通過。決議案之表決結果詳情如下：

編號	普通決議案		票數		
			贊成	反對	总数
1.	將本公司的董事人數訂為九(9)人；		贊成	反對	总数
			277,840,497	348,392	278,188,889
2.	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權	总数
	(i)	姜良友	247,144,595	31,044,294	278,188,889
	(ii)	關士良	264,146,304	14,042,585	278,188,889
	(iii)	張維濱	264,176,924	14,011,965	278,188,889
	(iv)	童軍虎	264,178,429	14,010,460	278,188,889
	(v)	田娜	264,176,824	14,012,065	278,188,889
	(vi)	赫英斌	275,537,481	2,651,408	278,188,889
	(vii)	邵威	273,903,392	4,285,497	278,188,889
	(viii)	史別林	277,273,311	915,578	278,188,889
	(ix)	韓瑞霞	277,273,331	915,558	278,188,889
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師，其酬金將由董事會釐定；		贊成	棄權	总数
			278,110,747	78,142	278,188,889

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出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數 20%的尚未發行股份，而上述批准須以此為限；	贊成	反對	总数
		247,340,663	30,848,226	278,188,889
5.	授予董事會一般授權以購回不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數 10%的股份，而上述批准須以此為限；	贊成	反對	总数
		278,115,698	73,191	278,188,889
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	总数
		247,585,573	30,603,316	278,188,889
7.	就本公司獨立股東批准第三份產品及服務框架補充協議、其上限及其項下擬進行的交易的普通決議案進行投票；及	贊成	反對	总数
		122,302,114	91,945	122,394,059
8.	就本公司獨立股東批准第三份買賣金錠補充合約、其上限及其項下擬進行的交易的普通決議案進行投票。	贊成	反對	总数
		122,300,744	93,315	122,394,059

大會前概無提呈任何其他事項，會上亦無提呈任何需要修訂或修改的事項。

於溫哥華時間 2020年 5 月12日（即釐定股東是否有資格出席大會並於會上投票之記錄日期），本公司合共有 396,413,753 股普通股，即持有人有權出席並投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條放棄投贊成票。除非在該通函中披露，概無股東根據上市規則須放棄投票。

本公司股份過戶登記總處（加拿大）AST Trust Company獲委任為大會的監票人，負責點票事宜。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
董事會主席兼首席執行官
姜良友先生

香港，2020年6月17日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事姜良友先生、關士良先生、張維濱先生及田娜女士，非執行董事童軍虎先生，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、史別林博士及韓瑞霞女士組成。