

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2023年6月29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2023年6月7日之資料通函（「通函」）以及股東週年大會及股東特別大會（「大會」）通告（「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2023年6月29日下午5時（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	決議案		票數			讚成票百分比 (四捨五入)
			贊成	反對	總數	
1.	以普通決議案批准將董事人數設定為九(9)人。		贊成	反對	總數	
			228,510,121	37,915,720	266,425,841	85.77%
2.	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權	總數	
	(i)	童軍虎	253,790,919	12,634,922	266,425,841	95.26%
	(ii)	傅淵慧	253,812,519	12,613,322	266,425,841	95.27%
	(iii)	張維濱	253,684,319	12,741,522	266,425,841	95.22%
	(iv)	田 娜	225,840,454	40,585,387	266,425,841	84.77%
	(v)	王萬明	225,840,954	40,584,887	266,425,841	84.77%
	(vi)	赫英斌	266,322,216	103,625	266,425,841	99.96%

	(vii)	邵 威	265,640,365	785,476	266,425,841	99.71%
	(viii)	史別林	266,400,620	25,221	266,425,841	99.99%
	(ix)	韓瑞霞	266,383,825	42,016	266,425,841	99.98%
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，其酬金將由董事會釐定。		贊成	棄權	總數	
			266,404,753	21,088	266,425,841	99.99%
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決議案通過日期已發行股份總數20%的尚未發行股份。		贊成	反對	總數	
			215,693,424	30,982,583	246,676,007	87.44%
5.	授予董事會一般授權以購回不超出於決議案通過日期已發行股份總數10%的股份。		贊成	反對	總數	
			246,674,691	1,316	246,676,007	99.99%
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	總數	
			226,561,994	20,114,013	246,676,007	91.85%
7.	就獨立股東以普通決議案批准第四份買賣金錠補充合約及其項下之2024年至2026年金錠年度上限。		贊成	反對	總數	
			70,154,858	37,917,953	108,072,811	64.91%
8.	就獨立股東以普通決議案批准第四份補充產品及服務框架協議及其項下之2024年至2026年產品及服務年度上限。		贊成	反對	總數	
			70,150,258	37,922,553	108,072,811	64.91%
9.	就獨立股東以普通決議案批准第一份金融服務補充協議及其項下之2024年至2026年存款上限。		撤銷 <small>註釋1</small>			
10.	以特別決議案批准本公司新		贊成	反對	總數	

章程。	254,081,393	12,344,448	266,425,841	95.37%
-----	-------------	------------	-------------	--------

注釋1: 鑒於通函發佈後的事態發展及股東反饋意見, 本公司未將第9項決議提交股東大會審議批准。

注釋2: 上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。

大會前概無再提呈其他事項, 而大會上亦無提呈修訂或修改決議案的事項。

由於(a)出席大會及於會上投票贊成第1項至第6項各項決議案的股東(包括其委任代表)投票票數超過50%; (b)出席大會及於會上投票贊成第7項及第8項各項決議案的獨立股東(包括其委任代表)投票票數超過50%; 及(c)出席大會及於會上投票贊成第10項決議案的股東(包括其委任代表)投票票數超過三分之二, 第1項至第8項決議案及第10項決議案已於大會上分別作為本公司的普通決議案及特別決議案正式通過。

於溫哥華時間2023年5月24日(即釐定股東是否有權出席大會並於會上投票之記錄日期), 合共有396,413,753股股份, 即股東有權出席並投票贊成或反對第1項至第6項及第10項決議案之股份總數。中國黃金集團有限公司(對158,588,330股股份擁有權益及有權行使控制權)根據香港上市規則, 就有關不獲豁免持續關連交易之第7項至第8項決議案投棄權票。因此, 就股東有權投票贊成或反對第7項至第8項決議案之股份總數為237,825,423股。

除上文所披露者外, 概無股東須於大會上放棄投票, 亦概無股份賦予股東權利出席並根據香港上市規則第13.40條放棄投贊成票。概無人士已於該通函表明有意於大會上對決議案投反對票或投棄權票。除收到的與第9項決議相關的委任代表表格(第9項決議已被撤銷, 因此未對其進行投票)外, 概無已實際投票但於計算表決結果時被剔除的股份。

本公司股份過戶登記總處(加拿大)TSX Trust Company 獲委任為大會的監票人, 負責點票事宜。除童軍虎先生及傅淵慧先生因其他工作安排未能出席會議外, 全體董事均以綫上方式出席了會議。

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
童軍虎先生

香港, 2023年7月3日

於本公告日期, 本公司董事會由執行董事童軍虎先生、傅淵慧先生、張維濱先生及田娜女士, 非執行董事王萬明先生, 及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、韓瑞霞女士及史別林先生組成。