

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)

建議更換核數師

本公告乃由中國黃金國際資源有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第13.51(4)條及加拿大全國性法規 51-102 *持續披露責任*（「**全國性法規 51-102**」）第4.11條作出。

董事會宣佈，本公司現任核數師德勤•關黃陳方會計師行（「**德勤**」）將於2025年6月26日舉行之應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）結束時退任本公司核數師。

鑒於德勤已連續15年擔任本公司核數師，董事會認為，適時更換核數師屬良好的企業管治措施，有助確保外部審計服務之獨立性及客觀性。本公司已就建議更換核數師與德勤進行溝通，並獲悉其對建議更換並無異議。本公司已接獲德勤確認函件，表明並無任何有關其退任本公司核數師之事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。董事會已確認，概無任何有關建議更換核數師之事宜須提請股東垂注。本公司與德勤之間不存在「可呈報事項」（定義見全國性法規 51-102第4.11條）。董事會謹藉此機會對德勤多年來為本公司提供的專業服務表示誠摯的謝意。

根據本公司審核委員會（「**審核委員會**」）之推薦意見，董事會已決議向股東建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**立信德豪**」）為本公司之新任核數師，自股東週年大會結束後生效，惟須待股東於股東週年大會上批准及立信德豪完成客戶接納程序後方可作實。

審核委員會向董事會推薦立信德豪為本公司新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)其為聯交所上市公司處理審計工作之經驗、行業知識及其對上市規則及香港財務報告準則規定之熟悉程度；(ii)其擔任香港及加拿大上市公司外聘核數師之資格；(iii)其資源配備、質素及能力，包括但不限於人力、時間及其他資源配備；(iv)其獨立性及客觀性；(v)其審計費用；(vi)其市場聲譽；(vii)會計及財務匯報局（「**會財局**」）於2021年12月頒佈的《審計委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》（「**該指引**」），包括該指引第二部分「甄選及委任核數師」；及(viii)會財局於2023年9月發佈的《更換核數師的指導說明》。基於以上所述，審核委員會已評估並認為立信德豪具備獨立性、資格及能力（包括人力、專業知識、時間及其他資源）執行高素質審計工作，適合擔任本公司新任核數師。

一份載有（其中包括）建議委任立信德豪為本公司新任核數師詳情之通函，連同召開股東週年大會

之通告，將於適時刊發。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
侯晨光
董事長兼首席執行官

香港，2025年5月16日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事侯晨光先生、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。