

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)

- (1) 董事會主席兼首席執行官變動
- (2) 兩名執行董事變動
- (3) 委任一名非執行董事及
- (4) 董事會委員會成員變動

中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 董事會收到姜良友先生（「姜先生」）與關士良先生（「關先生」）的辭職通告，他們辭去本公司職務以全身心投入中國黃金集團的工作，自 2022 年 10 月 27 日起生效。
- (2) 童軍虎先生（「童先生」）已獲委任為董事會主席兼首席執行官，以填補姜先生辭任後的職位空缺，自 2022 年 10 月 27 日起生效。
- (3) 童先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事。傅淵慧先生（「傅先生」）已獲委任為本公司執行董事兼副總裁，自 2022 年 10 月 27 日起生效。
- (4) 王萬明先生（「王先生」）已獲委任為本公司非執行董事，以填補姜先生辭任後的董事職位空缺，自 2022 年 10 月 27 日起生效。
- (5) 於上述辭任及委任後，董事會委員會之組成已作出本公告下文所載變動。



- 姜良友先生已告知董事會彼辭任本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官（「**首席執行官**」）職務，自 2022 年 10 月 27 日起生效。姜先生將繼續於持有本公司 40.01% 權益的中國黃金集團（「**中國黃金**」）擔任重要職務並專注於該公司。

姜先生自 2018 年起擔任本公司首席執行官，自 2020 年起擔任董事會主席。此前，姜先生曾於西藏華泰龍礦業開發有限公司（「**華泰龍**」）擔任總經理，其後擔任其主席，該公司為本公司的全資附屬公司，擁有甲瑪銅金多金屬礦。在姜先生的領導下，本公司實現了多個關鍵的增長里程碑。公司生產經營業績達到歷史最優，財務狀況持續改善，市場價值大幅躍升，成為兼具發展品質和潛力的優質礦業公司。姜先生秉持和倡導以價值創造回饋股東理念，2020 年度領導實現了公司歷史上首次分紅，得到了市場普遍讚譽和積極認可。

姜先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

本公司感謝姜先生為中金國際付出的重要努力和做出的卓越貢獻。公司新管理團隊得益於彼任職以來打下的堅實基礎，未來將繼續引領中金國際可持續發展。

- 關士良先生亦已辭任本公司執行董事、副總裁及健康、安全及環境委員會成員的職務，自 2022 年 10 月 27 日起生效，關先生將全身投入中國黃金集團香港有限公司（「**中金香港**」）副總裁一職。

關先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。



本公司對關先生於任期內為本公司的服務表示感謝，尤其是彼對甲瑪二期建設、投產及達產所作出的貢獻。

- 董事會欣然委任本公司現任董事童軍虎先生為董事會主席及首席執行官。童先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，自 2022 年 10 月 27 日起生效。根據本公司組織章程細則，童先生將須於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，亦不獲發任何酬金。

童先生，59 歲，於礦業行業擁有逾 30 年經驗，包括業務發展、併購、項目管理、技術諮詢及礦山運營管理方面的經驗。童先生自 2021 年 12 月起擔任中金香港總經理。自 2009 年 7 月起，童先生在中國黃金擔任過多個高級行政職務，往績昭著。童先生曾在中亞、非洲和中國超過 5 個大型礦業項目的成功收購和交易中擔當領導角色或參與其中，並擔任其中一個中國黃金收購項目的董事會主席，監督其營運。在加入中國黃金前，童先生曾在多間礦業公司擔任董事和管理層職務，具有豐富的董事和高級管理層經驗。

作為董事，童先生透徹了解本公司，亦在礦業行業以及與國內外金融機構和監管機構保持著良好的工作關係。

童先生持有北京科技大學採礦工程碩士學位及重慶大學採礦工程學士學位。童先生為高級採礦工程師，獲澳大利亞採礦和冶金學會認可為合資格人士。

除上述所披露者外，童先生於過去三年內並無在任何上市公眾公司出任任何董事職位，亦無在本公司或集團其他成員公司出任任何職位。於本公告日期，除上述所披露者外，童先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。



於本公告日期，童先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。

除上文所載之資料外，概無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露的資料，亦無股東需要知悉有關童先生獲委任為董事的其他事項。

姜先生辭任本公司董事會主席及首席執行官後，童先生將繼任該等職務。雖然根據聯交所上市規則（「上市規則」）附錄十四之《企業管治守則》的守則條文第 C.2.1 條和加拿大證券管理局國家文件 58-101，董事會主席及首席執行官的角色不應由同一人士兼任，然而，董事會認為，童先生作為首席執行官，熟知本公司的業務營運並對本公司業務擁有卓越的知識及經驗，由一人兼任董事會主席及首席執行官有助於確保本公司領導的一致性並且有利於提高本公司整體戰略規劃的效率。在董事會（由四名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）組成）的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。此外，本公司已設立「首席獨立董事」一職，赫英斌先生於 2018 年 11 月 13 日獲委任為首席獨立非執行董事，同時姜先生獲委任為董事會主席。首席獨立非執行董事的職責為加強本公司的企業管治實踐並領導獨立非執行董事、代表獨立非執行董事與首席執行官聯絡，並就可能存在實際或潛在的利益衝突事宜向董事會提供建議，以確保董事會運作最佳，遵循最佳企業管治實踐。

- 傅淵慧先生已獲委任為本公司執行董事及副總裁，以填補關先生辭任後的執行董事職位空缺，自 2022 年 10 月 27 日起生效。根據本公司組織章程細則，傅先生將須於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，亦不獲發任何酬金。

傅先生，43 歲，高級地質師，在礦業行業擁有逾 18 年經驗。自 2021 年 12 月起，彼擔任西藏華泰龍董事會主席。自 2018 年至 2021 年，傅先生擔任中國黃金礦產資源與國際合作部副總經理。自 2014 年至 2018 年，傅先生擔任中國黃金集團資源有



限公司副總經理以及東烏珠穆沁旗奧尤特礦業有限公司、東烏珠穆沁旗烏蘭陶勒蓋礦業有限公司、錫林浩特市興原有色金屬有限責任公司和西烏珠穆沁旗道倫達壩銅礦開發有限公司董事會主席。傅先生於 2012 年至 2014 年曾任西藏華泰龍副總經理。於 2012 年之前，傅先生亦曾在中國黃金集團戰略發展部擔任綜合業務副處長。

傅先生持有中國地質大學（北京）地球化學碩士學位及資源勘探與工程學士學位。

於本公告日期，傅先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。

除上述所披露者外，傅先生於過去三年內並無在任何上市公眾公司出任任何董事職位，亦無在本公司或本公司及其附屬公司（「**本集團**」）其他成員公司出任任何職位。於本公告日期，除上述所披露者外，傅先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所載之資料外，概無其他須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露的資料，亦無股東需要知悉有關傅先生獲委任為本公司董事（「**董事**」）的其他事項。

- 王萬明先生已獲委任為非執行董事，以填補姜先生辭任後的董事職位空缺，自 2022 年 10 月 27 日起生效。根據本公司組織章程細則，王先生將須於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，亦不獲發任何酬金。

王先生，56 歲，擁有 35 年金融及財務管理經驗。彼自 2018 年 10 月起至今擔任中金香港財務部總經理。在過去三十年中，王先生亦曾於中國黃金總部及其附屬公司擔任財務部主管，負責資產管理、資金管理、預算、核算以及資產證券化等工作。王先生自 2020 年起於西藏華泰龍、自 2020 年起於西藏嘉爾通礦業開發有限公司擔任監事會成員。王先生亦自 2017 年起於索瑞米投資有限公司、自 2019 年起於



中金香港布丘克礦業有限公司及自 2016 年起於中鑫國際融資租賃（深圳）有限公司擔任董事。

王先生為高級會計師，持有亞洲國際公開大學工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，王先生於過去三年內並無在任何上市公眾公司出任任何董事職位，亦無在本公司或本集團其他成員公司出任任何職位。於本公告日期，除上述所披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。

除上文所載之資料外，概無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露的資料，亦無股東需要知悉有關王先生獲委任為董事的其他事項。

董事會相信，董事會主席兼首席執行官及其他董事和高管的委任將確保管理層的平穩過渡，使本公司能夠持續專注於實現其長期增長戰略。

董事會確認，概無其他與董事辭任、董事委任及相關職位變更有關而須提請股東垂注的事宜。

於姜先生及關先生辭任後，童先生辭任董事會提名及企業管治委員會成員，傅先生獲委任為董事會健康、安全及環境委員會成員，王先生獲委任為董事會提名及企業管治委員會成員。

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



香港，2022年10月28日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事董軍虎先生、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。

## **關於中國黃金國際資源有限公司**

中國黃金國際為一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的黃金及基本金屬礦業公司。本公司主要運營位於中國內蒙古自治區的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。中國黃金國際的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及獲取並開發國際新項目，從而持續為股東創造價值。本公司於多倫多證券交易所（股份代號：CGG）以及香港聯合交易所有限公司主板（股份代號：2099）上市。

更多有關中國黃金國際的資訊，請登陸SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)、香港聯合交易所有限公司網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)、本公司網站[www.chinagoldintl.com](http://www.chinagoldintl.com)，或致電+1-604-609-0598，發送電子郵件至[info@chinagoldintl.com](mailto:info@chinagoldintl.com)。

## **關於前瞻性陳述的警示附注**

本文載有有關中國黃金國際的若干資料或會構成適用的證券法例所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述或會包括「估計」、「計畫」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際認為上述前瞻性陳述所反映的預期屬合理，但無法保證該等預期會經證實正確無誤。中國黃金國際警告實際業績將受多項因素影響，而大部分該等因素超出其控制範圍，以及未來事件及結果或會與中國黃金國際目前預測迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述存在重大差異的因素包括市價、勘探及開採結果、持續取得資金及融資以及整體經濟、市場或營商狀況。前瞻性陳述作為整體受該警示性陳述明確限制。本文所載資料乃按截至當前日期的資料呈列，該日後或會出現變動。