

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2022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2022年6月8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2022年6月29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	總數
1.	將本公司的董事人數訂為九(9)人。			
		167,226,270	30,283	167,256,553
2.	選舉以下人士為董事：	贊成	棄權	總數
	(i) 姜良友	156,656,444	10,608,661	167,265,105

	(ii)	關士良	156,656,444	10,608,661	167,265,105
	(iii)	張維濱	156,398,976	10,866,129	167,265,105
	(iv)	田娜	156,656,444	10,608,661	167,265,105
	(v)	童軍虎	156,656,444	10,608,661	167,265,105
	(vi)	赫英斌	156,400,876	10,864,229	167,265,105
	(vii)	邵威	166,395,111	869,994	167,265,105
	(viii)	史別林	167,232,305	32,800	167,265,105
	(ix)	韓瑞霞	167,236,305	28,800	167,265,105
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	總數
			168,372,401	22,030	168,394,431
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	總數
			156,128,291	11,128,262	167,256,553
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	總數
			167,198,587	57,966	167,256,553
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
			156,351,091	10,905,462	167,256,553
7.	就本次會議其他事項進行投票。		贊成	反對	總數
			156,363,974	10,892,579	167,256,553

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2022年5月25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）TSX 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，2022年6月30日

於本公告日期，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、史別林先生及韓瑞霞女士組成。