

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。

本公告只為提供參考資料而刊登，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。

本公告在任何司法管轄區并不直接或間接構成且不應被詮釋為就本公司或其任何子公司或關聯公司的任何證券的出售和發行、或者購買或認購的要約或要約邀請，以及不構成且不應被詮釋為促使進行任何投資活動。本公告及其所載資料尤其不構成在美國出售債券的任何要約或要約邀請。本公告所提述的債券并無及將不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）或美國的任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且有關債券不得于美國境內發售或銷售，除非通過獲得證券法豁免登記的某些交易。任何于美國進行的證券公開發售將以招股章程方式進行。該招股章程將載有進行發售的公司、其管理及財務報表的詳細資料。本公司不會于美國進行證券公開發售。



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)

海外監管公告

加拿大溫哥華 - 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG；香港股份代號：2099）董事會欣然公佈於二零一四年七月十日，本公司，其全資附屬公司 Skyland Mining (BVI) Limited（發行人），以及中國黃金集團公司與聯席牽頭經辦人（定義見隨附的公告）已訂立認購協議（定義見隨附的公告）。根據認購協議，發行人已同意向聯席牽頭經辦人發行，而聯席牽頭經辦人已同意個別而非共同按 99.634 % 之發行價認購到期日為 2017 年 7 月 17 日、利率為 3.5%、本金合共美金 5 億元（相等於約港幣 39 億元）、標準普爾評級為 BBB- 之債券。

詳情請參閱隨附的公告。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
主席
宋鑫先生

香港，2014年7月11日

截至本公告日期，本公司執行董事為宋鑫先生、劉冰先生、吳占鳴先生及江向東先生；本公司非執行董事為孫連忠先生；本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、陳雲飛先生、Gregory Clifton Hall先生、John King Burns先生。



中金國際宣布發行美金 5 億元公司債券

2014 年 7 月 10 日溫哥華消息 - 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）（下文稱「本公司」或「中金國際」）欣然公佈於二零一四年七月十日，本公司，其全資附屬公司 Skyland Mining (BVI) Limited（發行人），以及中國黃金集團公司（維持良好提供者）與聯席牽頭經辦人已訂立認購協議（下文稱「認購協議」）。根據認購協議，發行人已同意向聯席牽頭經辦人發行，而聯席牽頭經辦人已同意個別而非共同按 99.634 % 之發行價認購到期日為 2017 年 7 月 17 日、利率為 3.5%、本金合共美金 5 億元（相等於約港幣 39 億元）、標準普爾評級為 BBB- 之債券（“要約發售”）。

債券獲本公司提供不可撤回及無條件的擔保。

要約發售債券的所得款項淨額估計將用作本公司營運資本、資本支出及一般企業用途。

聯席牽頭經辦人為渣打銀行、花旗環球金融有限公司、美林國際及建銀國際金融有限公司。

債券目前并無及將不會直接或間接于加拿大或向任何加拿大居民或為任何加拿大居民的利益進行出售、發行、交付或要約；或由其他人士直接或間接于加拿大或向任何加拿大居民或為任何加拿大居民的利益進行轉售，惟適用的加拿大法律及法規允許的情況除外。有關批准債券以僅向專業投資者發行債務證券的方式上市及買賣的申請將向香港聯交所作出，預期有關批准將於二零一四年七月十八日左右開始生效。債券及擔保並未及將不會根據《證券法》登記，除獲豁免遵守或不限於《證券法》的登記規定之若干交易外，不得在美國要約或出售。另外，除香港法例第 571 章《證券及期貨條例》內所界定之「專業投資者」外，債券概不會向香港公眾人士要約發售。

本公司首席執行官劉冰先生表示“這是本公司首次成功發行債券，為公司積極實行其增長戰略增加了一種新的融資方式”。

認購協議須待其中之先決條件獲履行及／或豁免後，方可完成。由於認購協議可能會（亦可能不會）完成，因此，本公司之股東及有意投資者於買賣本公司之證券時，敬請審慎行事。

將分發予有意投資債券者之要約通函將載有關於本公司之若干財務及其他資料。

關於中國黃金國際資源



China Gold International Resources Corp. Ltd.

中國黃金國際資源有限公司

Suite 1030, One Bentall Centre
505 Burrard Street, Box 31
Vancouver, BC
Canada V7X 1M5

中國黃金國際資源有限公司為一家以加拿大英屬哥倫比亞省溫哥華為基地的公司。本公司開採營運位於中國內蒙古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、擴大資源儲量以及積極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機板（股份代號：2099）上市。

更多資訊，請聯繫：

Elena Kazimirova

投資者關係主管及財務分析

電話：+1.604.695 5031

電郵：info@chinagoldintl.com

網站：www.chinagoldintl.com

關於前瞻性陳述的警示附註

本文載有有關中國黃金國際資源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」、「計劃」、「預期」、「認為」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際資源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。中國黃金國際資源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資源目前預測者迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述者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。整份前瞻性陳述僅為該警示性陳述作出有明確限度的陳述。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。