

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)

### 澄清公告

#### 經修訂的代表委任表格中文版

茲提述中國黃金國際資源有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月三日的股東周年大會及特別大會通告(「通告」)、日期為二零一五年六月三日的通函(「通函」)及通函隨附的代表委任表格(「原代表委任表格」)。除非在本公告中另外定義，本公告使用的詞彙與通函具有相同含義。

董事會謹此澄清，由於原代表委任表格中文版載列的第2項普通決議案出現排版錯誤，其中一名董事 Liangyou JIANG 的中文名稱誤寫成吳佔鳴，實則應為姜良友。因此，原代表委任表格中文版須予修訂。

除上述披露者外，通函、通告及原代表委任表格的英文版及中文版載述的所有資料(包括大會舉行時間、日期及地點)保持不變。原代表委任表格英文版概無出現任何錯誤，因此，原代表委任表格英文版維持有效，已提交原代表委任表格英文版的股東無須採取任何行動。

經修訂的代表委任表格中文版(「經修訂的代表委任表格中文版」)將刊發於本公司網站及香港聯交所網站，並將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

股東務請注意，原代表委任表格中文版已被經修訂的代表委任表格中文版取代，故已作廢及無效。股東(包括已提交原代表委任表格中文版者)如欲以委任代表方式進行投票，須將已填妥、簽署及填上日期的經修訂的代表委任表格中文版傳真至 CST Trust Company (傳真號碼：416-368-2502 或 1-866-781-3111) 或郵寄至 P.O. Box 721, Agincourt, Ontario, M1S 0A1，或電郵至 proxy@canstockta.com 或專人送交至 320 Bay Street, Banking Hall Level, Toronto, Ontario, M5H 4A6，且 CST Trust Company 須於經修訂的代表委任表格中文版適用的大會或其任何續會舉行前最少 48 小時(不包括星期六、星期日及法定假日)前收訖。

刊發本公告旨在作出澄清。本公司對造成的任何不便之處致歉。

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，2015年6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、姜良友先生及江向東先生；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 先生及 John King Burns 先生。