

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)

補充公告

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
之出席情況

謹此提述中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）日期為2022年6月30日之表決結果公告及本公司日期為2022年6月30日之補充公告，內容有關於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（「大會」）（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據上市規則第13.39 (5A)條作出，旨在提供有關本公司董事出席大會的補充資料。

本公司謹此進一步提供以下資料：獨立非執行董事赫英斌先生透過電子方式出席大會，而本公司其他董事（即姜良友先生、關士良先生、張維濱先生、田娜女士、童軍虎先生、邵威先生、史別林先生及韓瑞霞女士）則因個人理由而未能出席大會。

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7月5日

於本公告日期，本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。