

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2019年6月25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2019年5月22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2019年6月25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	总数
1.	將本公司的董事人數訂為九(9)人；		贊成	反對	总数
			194,362,607	44,784	194,407,391
2.	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權	总数
	(i)	宋鑫；	177,509,287	16,898,104	194,407,391
	(ii)	姜良友；	177,611,338	16,796,053	194,407,391
	(iii)	滕永清；	177,478,637	16,928,754	194,407,391
	(iv)	康富珍；	177,506,487	16,900,904	194,407,391
	(v)	關士良；	177,614,638	16,792,753	194,407,391
	(vi)	赫英斌；	183,593,872	10,813,519	194,407,391
	(vii)	邵威；	193,861,307	546,084	194,407,391
	(viii)	史別林；	193,438,445	968,946	194,407,391
	(ix)	韓瑞霞；	193,857,407	549,984	194,407,391
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	总数
			198,924,978	80,101	199,005,079

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	总数
		161,799,106	32,608,285	194,407,391
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	总数
		193,370,874	36,517	194,407,391
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	总数
		161,789,940	32,617,451	194,407,391

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 2019 年 5 月 10 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）AST 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
主席
宋鑫先生

香港，2019年6月26日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宋鑫先生、姜良友先生和關士良先生，非執行董事滕永清先生、康富珍女士，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、史別林博士及韓瑞霞女士組成。