

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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成立的有限公司)
(香港股份代碼：2099)
(多倫多股份代碼：CGG)

董事名單與其角色和職能

中國黃金國際資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

宋鑫（董事會主席）
姜良友（首席執行官）
關士良（副總裁）

非執行董事

滕永清
康富珍

獨立非執行董事

赫英斌（首席獨立非執行董事）
邵威
史別林
韓瑞霞

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 提名及企業管治委員會 | 薪酬及福利委員會 | 健康、安全及環境委員會 |
|----------|-------|------------|----------|-------------|
| 宋鑫 | | | | |
| 姜良友 | | 成員 | | |
| 關士良 | | | | 成員 |
| 滕永清 | | | 成員 | |
| 康富珍 | | | | |
| 赫英斌 | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 邵威 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 韓瑞霞 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 史別林 | 成員 | 成員 | 成員 | 主席 |

承董事會命
 中國黃金國際資源有限公司
 主席
 宋鑫

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、韓瑞霞女士及史別林先生組成。