

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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。

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）宣佈董事會已經接受其董事會組成以及首席執行官之變動，并立即生效。

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
公司秘書
謝泉

香港，2014年2月24日

截至本公告日期，執行董事為宋鑫先生、劉冰先生、吳占鳴先生及江向東先生；非執行董事為孫連忠先生；及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。



中國黃金國際委任新的董事會主席、首席執行官和董事

2014年2月24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）（「本公司」或「中國黃金國際」）宣佈本公司董事會（「董事會」）已經接受以下各項董事會組成以及首席執行官之變動，並立即生效：

- 1) 孫兆學先生已辭任董事會主席（「主席」）兼本公司執行董事；

孫兆學先生自從2008年5月12日起擔任執行董事和主席以來，為本公司取得的成就做出了主要貢獻。由於孫兆學先生需要將時間投入彼近期在新國有企業獲委任的職務，孫先生已經遞交辭呈。

本公司感謝孫兆學先生在多年的任職期間對本公司的竭誠領導、服務以及作出的寶貴貢獻，並祝願彼前程錦繡。

- 2) 執行董事宋鑫先生（「宋先生」）已於2014年2月24日獲委任董事會主席。為了遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席及首席執行官的職務應予以區分且不應由同一人擔任，故宋先生已辭任本公司首席執行官（「首席執行官」）。

宋先生於2009年10月9日加入本公司出任首席執行官兼執行董事，負責本公司戰略性規劃及業務營運。宋先生還擔任中國黃金集團公司（「中國黃金」）（本公司主要股東及中國最大黃金生產商）的總經理。

董事會謹對宋先生自擔任首席執行官以來對公司作出的貢獻深表謝意，並對宋先生出任本公司主席的新職務表示熱烈歡迎。

宋先生表示：「很榮幸擔任中金國際的主席，並期望能在新職位上繼續與董事會和管理層團隊進行合作。過去的一年本公司取得了很大成績，但同時本公司和整個行業也面臨諸多挑戰。金屬市場在經歷週期性變化，但是本公司始終專注於通過優化安全、環保和社會責任實踐來最大程度彙報股東。在複墾、綠化和景觀美化、道路橋樑建設，環境改善和教育項目方面，本公司投入了大量時間和財務資源。我們盡力僱傭當地居民和少數民族。我們參與社區活動並支持慈善公益組織。在就任新職務后，我將繼續踐行這些理念，在將來任何新的營運所在地區也將繼續貫徹這些理念。」

- 3) 非執行董事劉冰先生（「劉先生」）已於2014年2月24日獲調任為執行董事並獲委任為本公司的首席執行官。

劉先生於2008年5月12日加入本公司出任非執行董事，負責監督財務相關事宜及本公司整體戰略規劃。劉先生還擔任中國黃金的副總經理級總會計師。



董事會表示，「鑒於彼在行業內的豐富資歷以及對本公司作出的貢獻，劉先生是領導管理層團隊的理想人選。我們期待與彼繼續合作，共展宏圖。」

劉先生表示：「就任新職務，對於未來我壯志滿懷。本公司管理層團隊對已在盈利的在產礦山的內生增長以及潛在的並購機會充滿希望。依靠滿懷熱情且奮發努力的1600余名員工、投資方面扎實的營運團隊以及專業化策略，我堅信2014年以及未來，公司定能繼續確保股東價值不斷增長。」

4) 孫連忠先生（「孫先生」）已於2014年2月24日獲委任為非執行董事。

孫先生自2011年起出任中國黃金（本公司主要股東及中國最大黃金生產商）的副總經理，主要負責資源開發。孫先生于採礦業擁有近40年的管理和運營經驗。

董事會謹此熱烈歡迎孫先生就任新職務。

歡迎各位分析師、投資者、媒體和公眾朋友聯繫本公司問詢。

關於中國黃金國際

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華人民共和國內蒙古的長山壕金礦及位於西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。兩個礦山均實現溢利並日益增長。本公司的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板（股份代號：2099）上市。

更多資訊，請聯繫：

Elena M. 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。