

中國黃金國際資源有限公司宣佈全球發售定價

卑詩省溫哥華 2010 年 11 月 23 日電—中國黃金國際資源有限公司(“本公司”)今日公告，本公司之前宣佈全球發售的 53,660,000 股普通股票定價為每股 44.68 港元（合 5.76 美元）。本公司已經簽署關於開展此次全球發售及將公司普通股票於香港聯合交易所有限公司主板作雙重第一上市的承銷協議，擬總共募集資金約 24 億港元（約合 3.09 億美元）。此次全球發售將與收購斯凱蘭工作同時完成，本公司的股票將隨後於香港聯交所掛牌交易。

按照承銷協議，本公司將授予國際承銷商額外購買最多 8,049,000 股普通股票的超額配股權，相當於最初全球發售股票總數的近 15%。若國際承銷商或其代表全面行使超額配股權後，此次全球發售的募資總額預期將額外增加約 3.60 億港元（約合 4600 萬美元）。

花旗環球金融亞洲有限公司作為此次全球發售的獨家協調人和保薦人，並將與中銀國際一道擔任此次全球發售的聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人。此次全球發售完成之後，本公司的所有股票將在香港和多倫多進行交易，其中香港聯交所代碼為 2099，多倫多證券交易所代碼為 CGG。本公司的股票預期將從 2010 年 12 月 1 日起開始在香港聯交所掛牌交易。

香港上市招股說明書的副本已經提交至 Sedar 系統中，可從 www.sedar.com 網站獲取。

本新聞稿並非面向美國和其他管轄區出售證券的要約。證券只有按照美國證券法 1933 年修訂版註冊後或者豁免此種註冊後才能在美國發售。本公司並不打算在美國註冊證券或進行公開發售。

關於中國黃金國際資源有限公司

中國黃金國際資源有限公司是一家礦業公司，作為其主要資產的長山壕金礦已於 2007 年 7 月開始生產黃金。本公司股票在多倫多證券交易所主板上市，交易代碼為 CGG。中國黃金集團公司是一家中國國有企業，目前擁有本公司約 39% 的股份。

更多信息請諮詢：

中國黃金國際資源有限公司

投資者關係經理 Frank Lagiglia

電話： +1.778.668.9883

電郵： info-chinagoldintl@chinagoldintl.com

網站： www.chinagoldintl.com

前瞻性聲明

本文中的某些陳述、非歷史事實的其他陳述以及公司對未來可能或不可能發生的發展、結果及事件所持信念、意圖及預期所做的陳述構成相關證券法規規定的前瞻性資訊。前瞻性資訊和陳述一般都會使用諸如“期望”、“可能”、“應該”、“預期”、“尋求”、“可以”、“打算”、“大概”、“計畫”、“估計”、“將會”、“相信”等詞語或者預示未來結果以及陳述未來預期等類似表達。所有這些前瞻性資訊和陳述都基於中國黃金國際資源有限公司

管理層所做出的某些預期與分析，這些預期和分析的依據包括管理層的自身經驗、他們對歷史趨勢、當前狀況和未來預期發展狀況的認知以及管理層認為適合於該種情況的其他因素。這些陳述受制於多種風險因素及不確定性以及其他可能導致實際事件和結果與前瞻性資訊與陳述中所描述的大不相同的因素。可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的重要因素包括其他提交至www.SEDAR.com的管理層討論與分析結果中所涉及的“風險因素與不確定性”。讀者不應過分依賴前瞻性資訊或陳述。除相關法律規定以外，公司沒有任何責任在該新聞稿發佈之後對這些前瞻性陳述進行更正或更新，也沒有責任來更正這些資訊以確保反映未來無法預知事件的發生。