



**中金國際公佈股東週年大會及股東特別大會之表決結果**

2015年7月27日溫哥華 - 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）（「本公司」或「中金國際」）欣然宣佈，於2015年6月30日舉行之股東週年大會及股東特別大會（「大會」）上，決議案之表決結果及董事改選結果。

所有董事候選人均被重新選為董事會董事，表決結果詳情如下：

董事候選人	表決結果	贊成 (%)	反對 (%)	总数
宋鑫	當選	207,780,172 (95.77%)	9,169,920 (4.23%)	216,950,092 (100%)
劉冰	當選	209,673,830 (96.55%)	7,276,262 (3.35%)	216,950,092 (100%)
孫連忠	當選	207,771,061 (95.77%)	9,179,031 (4.23%)	216,950,092 (100%)
姜良友	當選	209,766,454 (96.69%)	7,183,638 (3.31%)	216,950,092 (100%)
赫英斌	當選	195,720,749 (90.21%)	21,229,343 (9.79%)	216,950,092 (100%)
陳雲飛	當選	215,994,560 (99.56%)	955,532 (0.44%)	216,950,092 (100%)
Gregory Clifton HALL	當選	206,635,998 (95.25%)	10,314,094 (4.75%)	216,950,092 (100%)
John King BURNS	當選	215,995,460 (99.56%)	954,632 (0.44%)	216,950,092 (100%)
江向東	當選	193,961,719 (89.40%)	22,988,373 (10.60%)	216,950,092 (100%)

股東週年大會其它決議案之表決結果詳情分列于下列兩表中：

表一：

決議案	表決結果	贊成 (%)	反對 (%)	总数
委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金；	通過	231,026,451 (99.99%)	15,323 (0.01%)	231,041,774 (100%)



表二：

決議案	表決結果	贊成 (%)	反對 (%)	总数
授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本 20% 的未發行股份；	通過	191,496,959 (88.28%)	25,427,949 (11.72%)	216,924,908 (100%)
授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本 10% 的股份；	通過	216,889,571 (99.98%)	35,337 (0.02%)	216,924,908 (100%)
加入本公司已購回的股份以擴大股份配發授權；	通過	191,517,637 (88.29%)	25,407,271 (11.71%)	216,924,908 (100%)
批准修訂產品與服務框架協議及其項下擬進行的交易；	通過	62,530,825 (99.93%)	45,353 (0.07%)	62,576,178 (100%)
批准修訂產品與服務框架協議項下擬定的截至 2015 年 12 月 31 日的年度金額上限；	通過	62,537,626 (99.94%)	38,552 (0.06%)	62,576,178 (100%)
批准修訂產品與服務框架協議項下擬定的截至 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日止兩個年度的年度金額上限；	通過	62,552,937 (99.96%)	23,241 (0.04%)	62,576,178 (100%)
批准金融服務協議及其項下擬進行的交易；	通過	37,168,009 (59.40%)	25,408,169 (40.60%)	62,576,178 (100%)
批准金融服務協議項下擬定的截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日的三年期間每日金額上限；	通過	37,173,075 (59.40%)	25,403,103 (40.60%)	62,576,178 (100%)
授權本公司任何一名董事在彼等認為對實施及 / 或進行及 / 或使上述決議案的條款生效屬必需或適宜的情況下，作出其他行動及事宜以及簽署，或促使簽署，及交付，或促使交付有關其他文件和採取一切其他步驟。	通過	44,094,721 (70.47%)	18,480,257 (29.53%)	62,574,978 (100%)



如欲詳細閱覽表決結果，請登陸本公司網站[www.chinagoldintl.com](http://www.chinagoldintl.com)或SEDAR網站[www.sedar.com](http://www.sedar.com)。

## **關於中國黃金國際資源**

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國內蒙古的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。中金國際的發展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](mailto:info@chinagoldintl.com)

網站：[www.chinagoldintl.com](http://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資源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。儘管中國黃金國際資源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。中國黃金國際資源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資源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。