



中金國際發佈其股東週年大會及股東特別大會之表決結果

2016年6月23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）（下文稱「公司」或「中金國際」）欣然公佈其於2016年6月22日召開的股東週年大會及股東特別大會（下文稱「股東週年大會」）之表決結果。每一位董事候選人均被選為董事，及所有在股東週年大會上提呈至股東之決議案均獲批准。

共有 218,169,862 普通股，代表公司已發行在外普通股的 55.04%，於會上進行了現場投票或通過委任代表投票。表決結果詳情如下所示：

編號	普通決議案		票數		
			贊成	反對	總數
1.	將本公司的董事人數訂為九(9)人；		贊成	反對	總數
			218,020,863	148,997	218,169,860
2.	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權	總數
	(i)	宋鑫；	202,732,451	11,684,030	214,416,481
	(ii)	劉冰；	203,695,163	10,721,318	214,416,481
	(iii)	孫連忠；	202,728,420	11,688,061	214,416,481
	(iv)	姜良友；	203,606,998	10,809,483	214,416,481
	(v)	赫英斌；	208,495,853	5,920,628	214,416,481
	(vi)	陳雲飛；	211,826,593	2,589,888	214,416,481
	(vii)	Gregory HALL；	211,830,424	2,586,057	214,416,481
	(viii)	John King BURNS；及	211,802,674	2,613,807	214,416,481
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	總數
			218,145,491	24,371	218,169,862
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過本公司已發行股本 20% 的未發行股份；		贊成	反對	總數
			176,710,625	37,705,856	214,416,481
5.	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；		贊成	反對	總數
			214,353,715	62,766	214,416,481



6.	加入本公司已購回的股份以擴大股份配發授權；	贊成	反對	總數
		177,378,642	37,037,839	214,416,481
7.	就本公司獨立股東批准貸款框架協議、其上限及其項下擬進行的交易的普通決議案進行投票；	贊成	反對	總數
		48,659,558	11,408,193	60,067,751
8.	就本公司股東批准本公司新組織章程細則的特別決議案進行投票；	贊成	反對	總數
		174,135,035	40,281,446	214,416,481

如欲進一步詳細閱覽表決結果，請登陸本公司網站 www.chinagoldintl.com、香港聯合交易所有限公司網站 www.hkex.com.hk 或 SEDAR 網站 www.sedar.com。

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



China Gold International Resources Corp. Ltd.

Suite 660, One Bentall Centre
505 Burrard Street, Box 27
Vancouver, BC
Canada V7X 1M4

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。