



中金國際宣佈其董事康富珍女士獲得榮譽獎項，同時宣佈董事變更

2019年6月11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「中金國際」或「本公司」）欣然宣佈其董事康富珍女士獲得榮譽獎項，並望在於2019年6月25日（溫哥華時間）舉行之股東週年大會及股東特別大會（下文稱「股東週年大會」）中宣佈對本公司董事做出的未決變更。

康富珍女士

本公司欣然宣佈其董事，康富珍女士因其在代表及維護婦女權益、促進男女平等上的傑出工作表現，獲得由全國婦聯頒發的“全國巾幗建功標兵”榮譽稱號。該年度評選表彰始於1960年，由全國婦聯組織，迄今為止，已有來自中國社會各界的約35,000名婦女獲得了該榮譽稱號。康女士此前還獲得過“中國黃金集團十大優秀工會幹部”的榮譽稱號。

康女士出生於西藏昌都，畢業於西藏大學的環境科學系。康女士於2008年7月加入本公司的全資子公司，西藏華泰龍礦業開發有限公司（以下稱「西藏華泰龍」）（西藏華泰龍擁有並運營旗下的甲瑪銅多金屬礦），並擔任多個社區關係相關職位。康女士能講流利的藏漢雙語，這讓她成為了本公司與當地藏族百姓之間重要的紐帶。多年來，她一直致力於傾聽當地藏族百姓的心聲，努力營造企地和諧發展、共建共贏的良好氛圍。

董事退任

在本公司即將舉行的股東週年大會上，江向東先生將不再擔任本公司非執行董事並放棄參與重選為本公司董事。除此之外，本公司三位獨立非執行董事，包括陳雲飛先生、Gregory Hall先生及John King Burns先生也將在股東週年大會上自願放棄參與重選為本公司董事。

「我們非常感謝江先生、陳先生、Hall先生和Burns先生多年來為公司董事會帶來的經驗和所做的奉獻。在其多年任職期間內，他們為公司的發展提供了全面、周詳的指導，為公司克服挑戰、抓住機遇起到了重要的作用。」公司董事會主席宋鑫先生表示，「我代表公司全體員工，感謝他們多年的付出。他們的奉獻將成為公司未來發展和成功的基礎。」

2019 董事候選人

因有董事離任，四名董事候選人獲提名於股東週年大會上參加選舉，包括一名執行董事和三名獨立非執行董事候選人。

關士良先生，彼於2015年11月起獲委任為西藏華泰龍董事長，於2016年9月獲委任為本公司副總裁。在加入本公司前，關先生於2011年至2014年擔任中國黃金集團生產管理部副經理。彼亦於2014年至2015年擔任內蒙古包頭鑫達黃金礦業有限責任公司（下文稱「鑫達礦業」）董事長，負責鑫達礦業的整體生產及營運。於2011年前，關先生亦於吉林海溝礦業公司、中金黃金股份有限公司、中金黃金股份有限公司陝西東桐峪金礦、潼關中金黃金礦業有限責任公司、河南嵩縣金牛有限責任公司和前河有限責任公司擔任要職。

關先生為高級專業工程師，在採礦業擁有逾25年經驗。關先生持有東北大學採礦工程學士學位。

邵威先生為Dentons Canada LLP的合夥人、中國業務共同主席，並專注以中國為重的國際商業交易。邵先生於兼併及收購、企業及項目融資、跨境諮詢及一般企業和商業交易方面擁有逾25年的豐富經驗。



邵先生積極參與社區及非牟利組織。於彼開展法律生涯前，邵先生曾為紐約聯合國工作。邵先生為聯合國及加拿大聯邦政府認可的傳譯員。

邵先生持有多倫多大學法學士學位、西安外國語學院文學士學位及北京外國語大學同聲傳譯資格，該資格由聯合國認證

史別林博士於地質學方面擁有逾 30 年的經驗，在投資管理、應用地質統計學、資源估算及採礦地質學方面擁有豐富的經驗。史博士對全球勘探、礦山規劃以及根據 JORC 守則、NI43-101 及香港聯交所準則，提供獨立技術審閱、盡職調查審計及專家技術報告方面的專業知識。

根據 JORC 守則，史博士為合資格人士，並持有加拿大及香港礦產資源／儲量報告準則的同等資格證明。史博士發表大量關於應用資源評估中地質統計學的論文。

史博士擁有澳洲墨爾本大學地質學博士學位；中國貴州工業大學地質學碩士學位；並擁有西澳伊迪斯可文大學地質統計學博士後研究員學位。

韓瑞霞女士現任 MEC Advisory Limited（中國-加拿大自然資源投資合作基金的唯一投資管理公司）的營運及風險主管。韓女士的職責包括投資、會計、財務及投資者關係的相關事宜。於 2014 年加入 MEC Advisory Limited 前，韓女士為中國進出口銀行（中國進出口銀行）的投資經理，負責採購、評估及就銀行和直接投資行業協商投資機會。

韓女士於中國人民大學取得經濟學（金融）博士學位、經濟學（風險投資）碩士學位及經濟學（金融）學士學位，並獲得新聞學雙學士學位。

董事會主席宋鑫先生表示：「我們熱烈歡迎董事候選人，他們廣泛而深入的分析視角和專業經驗將為公司的持續增長提供支援。」

除上述新提名人外，宋鑫、姜良友、滕永清、康富珍及赫英斌將參與選舉。

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機板（股份代號：2099）上市。

更多有關中國黃金國際資源有限公司的資訊，請登陸 SEDAR 網站 www.sedar.com，致電 604-609-0598，發送電子郵件至 info@chinagoldintl.com，或登陸公司網站 www.chinagoldintl.com 查詢。

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」、「觀點」、「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迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述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。前瞻性陳述作為整體受該警示性陳述明確限制。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。