



中國黃金國際資源有限公司

2019年11月5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「本公司」或「中金國際」）報告上海證券交易所之決議。

本公司獲本公司董事會（「董事會」）獨立非執行董事史別林博士（「史博士」）通知有關上海證券交易所（「上交所」）對山東天業恒基股份有限公司（「天業」）連同其控股股東及天業21名現任及前任董事及高級職員涉及違反於2014年至及包括2018年期間在年度報告及半年度報告中若干持續披露要求的行為之調查及決議。史博士於2017年7月至2019年3月內短期擔任天業的副總經理，並負責礦物勘探及天業持有的投資。彼其時並無負責任何財務披露，並且於提交錯誤財務披露的大部分期間概無參與天業業務，然而由於彼以高級職員身份於天業在職期間亦為提交有問題的財務報告期間，因此受決議牽連。決議與史博士任何參與其中的天業業務及營運均無關聯。史博士收到了上交所及中國證券監督管理委員會的正式警告，並處以罰款人民幣30,000元。

史博士於2019年3月辭任天業副總經理職務，並且未參與對天業的監管程序。史博士已通知本公司彼擬對決議提出上訴。

經考慮(i)決議與本公司並無關聯；(ii)史博士於天業的參與有限，亦無參與天業的財務披露（使史博士未能偵察或修正其財務披露的任何不足）及決議標的；(iii)自本公司的外部法律顧問所得的法律意見，決議標的並不影響史博士根據商業公司法（英屬哥倫比亞）擔任本公司董事的資歷；及(iv)自史博士當選為本公司董事之時及直至本公告之日，彼積極出席董事會會議，並盡職履行彼作為本公司董事的受信責任，董事會認為儘管上交所對彼作出了決議，史博士仍適合繼續擔任本公司董事。

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