

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

2020年6月16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」)公佈其於2020年6月16日(溫哥華時間)召開的股東週年大會及股東特別大會(下文稱「股東大會」)之表決結果。

共有278,188,889普通股,代表本公司已發行在外普通股的70.18%,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	总数
1.	將本公司的董事人數訂為九(9)人;		贊成	反對	总数
			277,840,497	348,392	278,188,889
2.	選舉以下人士為董事:		贊成	棄權	总数
	(i)	姜良友	247,144,595	31,044,294	278,188,889
	(ii)	關士良	264,146,304	14,042,585	278,188,889
	(iii)	張維濱	264,176,924	14,011,965	278,188,889
	(iv)	童軍虎	264,178,429	14,010,460	278,188,889
	(v)	田娜	264,176,824	14,012,065	278,188,889
	(vi)	赫英斌	275,537,481	2,651,408	278,188,889
	(vii)	邵威	273,903,392	4,285,497	278,188,889
	(viii)	史別林	277,273,311	915,578	278,188,889
	(ix)	韓瑞霞	277,273,331	915,558	278,188,889
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	总数
			278,110,747	78,142	278,188,889
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出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%的尚未發行股份,而上述批准須以此為		贊成	反對	总数
			247,340,663	30,848,226	278,188,889



	限；			
5.	授予董事會一般授權以購回不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數 10% 的股份，而上述批准須以此為限；	贊成	反對	总数
		278,115,698	73,191	278,188,889
6.	透過增加本公司購回的股份以擴大股份配發授權；	贊成	反對	总数
		247,585,573	30,603,316	278,188,889
7.	就本公司獨立股東批准第三份產品及服務框架補充協議、其上限及其項下擬進行的交易的普通決議案進行投票；及	贊成	反對	总数
		122,302,114	91,945	122,394,059
8.	就本公司獨立股東批准第三份買賣金錠補充合約、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	总数
		122,300,744	93,315	122,394,059

第三份買賣金錠補充合約與產品及第三份服務框架補充協議均構成多邊規則61-101 — 於特殊交易中保護小股東（「MI 61-101」）中所稱的「關連方交易」。根據MI 61-101，除有豁免外，關連方交易必須符合正式評估及小股東批准要求之規定。小股東批准之要求與香港聯合交易所的相關規定類似，因此，儘管公司已於股東大會上收到小股東批准，公司不認為可以適用MI 61-101下之豁免。第三份買賣金錠補充合約與產品及第三份服務框架補充協議均豁免MI 61-101下的評估要求。根據MI 61-101中的5.5(d)條，因第三份買賣金錠補充合約所述之業務為公司正常業務中的存貨買賣，第三份買賣金錠補充合約可以豁免。第三份產品及服務框架補充協議由多個部分構成。採礦服務部分並不構成MI 61-101下的關連方交易。根據MI 61-101的5.5(d)條，因買賣銅精礦之業務為公司正常業務中的存貨買賣，買賣銅精礦可以豁免。採礦設備產品買賣部分因不在關連方交易定義範圍內而可以豁免，這是由於根據關連方交易定義(b)條，如所有權比例不等於自第三方獲取資產的比例，自第三方購買設備才構成



關連方交易。第三份產品及服務框架補充協議使公司能夠利用中國黃金集團有限公司的購買力獲取比自行採購時更優的採礦設備價格。

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

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於加拿大英屬哥倫比亞省溫哥華註冊的公司。本公司營運兩座盈利且增長的礦山，即位於中國內蒙古自治區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。

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。