



於2022年6月29日（溫哥華時間）舉行之股東週年大會及股東特別大會
之表決結果

謹此提述中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）於2022年6月30日刊發之公告（「該公告」），內容有關股東週年大會及股東特別大會（「大會」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與日期為2022年6月8日之大會通函及該公告所界定者具有相同涵義。

由於投票表決結果所依據的監票員證書有誤，該公告所載的票數有誤。本公司今天收到經更正的監票員證書，其中載有每項決議案的正確票數。對決議案投贊成、反對及棄權票的股份數目應為如下：

編號	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
			195,224,939	30,283	195,255,222
2.	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權	總數
	(i)	姜良友	183,977,313	11,286,461	195,263,774
	(ii)	關士良	183,977,313	11,286,461	195,263,774
	(iii)	張維濱	183,791,545	11,472,229	195,263,774
	(iv)	田娜	183,977,313	11,286,461	195,263,774
	(v)	童軍虎	183,977,313	11,286,461	195,263,774
	(vi)	赫英斌	183,793,445	11,470,329	195,263,774
	(vii)	邵威	194,393,780	869,994	195,263,774
	(viii)	史別林	195,230,974	32,800	195,263,774



	(ix)	韓瑞霞	195,234,974	28,800	195,263,774
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
			196,371,070	22,030	196,393,100
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限。		贊成	反對	總數
			179,205,691	16,049,531	195,255,222
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	總數
			195,197,256	57,966	195,255,222
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	總數
			179,428,491	15,826,731	195,255,222
7.	就本次會議其他事項進行投票。		贊成	反對	總數
			179,455,374	15,799,848	195,255,222

儘管載於該公告的票數有誤，但所有決議案均獲正式通過。所有決議案的票數披露錯誤不影響表決結果。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料維持不變。本澄清公告乃該公告之補充，應與該公告一併閱覽。



關於中國黃金國際資源有限公司

中國黃金國際為一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的黃金及基本金屬礦業公司。本公司主要運營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。中國黃金國際的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及獲取並開發國際新項目，從而持續為股東創造價值。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。

更多有關中國黃金國際的資訊，請登陸SEDAR網站www.sedar.com、香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk、公司網站www.chinagoldintl.com，或致電+1-604-609-0598，發送電子郵件至info@chinagoldintl.com。

關於前瞻性陳述的警示附注

本文載有有關中國黃金國際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」、「計畫」、「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。