



建議更換本公司章程

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。

中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議更換本公司章程（「修改後章程」）。

董事會相信，修改後章程將使本公司的章程更反映現時情況，並更有效地符合多倫多證券交易所（「多倫多證券交易所」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的最新法律及監管要求及市場實踐。

對章程的修改建議須待本公司股東（「股東」）於定於溫哥華時間2023年6月29日舉行之股東周年大會上以特別決議案批准。於得到股東批准前，現有章程將繼續有效。

修改後章程與現有章程大致相似，但將反映多項最新監管要求，包括及不限於以下各項：

- **登記分冊** – 本公司計劃將香港上市規則規定的「股東名冊香港分冊必須可供股東查閱，但可容許發行人按與《公司條例》第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續」一句加入修改後章程。
- **電子大會** – 本公司計劃確認完全以電話、電子或其他通訊方式舉行股東大會的能力，以使得所有參與者能夠於會上發言及溝通。此舉所反映的市場化方式將改變與會者只可親身出席大會，並支持本公司於多倫多證券交易所及香港聯交所兩地的國際股東群體。
- **提名董事** – 本公司計劃修訂提名董事的時間規定，更有效地符合香港聯交所關於股東大會之規定，以及確保獲提名董事提供的資訊符合上市規則規定。
- **撤換董事** – 本公司計劃修訂有關股東於董事任期屆滿前就撤換董事所提呈決議案的最低要求。修改後章程將規定以普通決議案而非特別決議案的方式撤換董事。

鑒於擬對章程作出修訂，董事會建議採納修改後章程以即時取代現有章程。

一份載有（其中包括）修改後章程之詳情連同召開股東週年大會之通告的通函將適時寄發予本公司股東。

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。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。