



建議更換核數師

2025年5月15日溫哥華消息—本公告乃由中國黃金國際資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(4)條及加拿大全國性法規 51-102 持續披露責任（「全國性法規 51-102」）第4.11條作出。

董事會宣佈，本公司現任核數師德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）將於2025年6月26日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時退任本公司核數師。

鑒於德勤已連續15年擔任本公司核數師，董事會認為，適時更換核數師屬良好的企業管治措施，有助確保外部審計服務之獨立性及客觀性。本公司已就建議更換核數師與德勤進行溝通，並獲悉其對建議更換並無異議。本公司已接獲德勤確認函件，表明並無任何有關其退任本公司核數師之事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。董事會已確認，概無任何有關建議更換核數師之事宜須提請股東垂注。本公司與德勤之間不存在「可呈報事項」（定義見全國性法規 51-102第4.11條）。董事會謹藉此機會對德勤多年來為本公司提供的專業服務表示誠摯的謝意。

根據本公司審核委員會（「審核委員會」）之推薦意見，董事會已決議向股東建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）為本公司之新任核數師，自股東週年大會結束後生效，惟須待股東於股東週年大會上批准及立信德豪完成客戶接納程序後方可作實。

審核委員會向董事會推薦立信德豪為本公司新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)其為聯交所上市公司處理審計工作之經驗、行業知識及其對上市規則及香港財務報告準則規定之熟悉程度；(ii)其擔任香港及加拿大上市公司外聘核數師之資格；(iii)其資源配備、質素及能力，包括但不限於人力、時間及其他資源配備；(iv)其獨立性及客觀性；(v)其審計費用；(vi)其市場聲譽；(vii)會計及財務匯報局（「會財局」）於2021年12月頒佈的《審計委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》（「該指引」），包括該指引第二部分「甄選及委任核數師」；及(viii)會財局於2023年9月發佈的《更換核數師的指導說明》。基於以上所述，審核委員會已評估並認為立信德豪具備獨立性、資格及能力（包括人力、專業知識、時間及其他資源）執行高素質審計工作，適合擔任本公司新任核數師。

一份載有（其中包括）建議委任立信德豪為本公司新任核數師詳情之通函，連同召開股東週年大會之通告，將於適時刊發。

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。

更多有關公司的資訊，請登錄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，日後或會出現變動。