



董事會主席兼執行董事兼首席執行官辭任

中國黃金國際資源有限公司（「本公司」或「中國黃金國際」）董事會（「董事會」）在此宣佈，董事會接受童軍虎先生（「童先生」）辭任本公司董事會主席、執行董事及首席執行官職位（「CEO」），並於 2024 年 8 月 2 日起生效。童先生將根據本公司的退休年齡政策退休。

童先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司及相關證券監管機構的注意。

「在中金國際履職是一段美妙的旅程，我為我們共同取得的成就感到自豪，」童先生說。「在我卸任及退休之際，我想對所有利益相關者表示深深的感謝，包括長期支持我工作的董事會成員、管理層和全體員工、公司股東及礦山業務所在的地方社區。」

本公司感謝童先生在任職期間對本公司的竭誠領導、服務以及作出的寶貴貢獻，並祝願他退休生活愉快。

在確定新的董事會主席和 CEO 人選之前，本公司運營方面工作將暫由關士良先生（「關先生」）負責。關先生目前擔任本公司控股股東中國黃金集團香港有限公司的副總裁，是高級採礦工程師並擁有超 30 年礦業行業經驗。關先生於 2016 年至 2019 年期間曾擔任本公司執行董事及副總裁，亦於 2015 年至 2021 年期間作為本公司所屬西藏華泰龍礦業開發有限公司董事長負責甲瑪礦山的運營管理工作。

本公司將於適當時機就新委任董事會主席及 CEO 人選作出進一步公告。

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。