

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.

### 中國黃金國際資源有限公司

(根據加拿大英屬哥倫比亞法例成立的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

將於溫哥華時間 2019 年 6 月 25 日 (香港時間 2019 年 6 月 26 日)  
召開的股東周年大會及股東特別大會的登記日

中國黃金國際資源有限公司 (「本公司」) 在此宣佈本公司董事會 (「董事會」) 已經批准於溫哥華時間2019年6月25日星期二 (即香港時間2019年6月26日星期三) 於加拿大，英屬哥倫比亞，溫哥華召開股東周年大會及股東特別大會 (「股東周年大會」)。董事會同時決定將溫哥華時間2019年5月8日星期三 (即香港時間2019年5月9日星期四) 設定為登記日 (「登記日」)，用於確定有資格收到股東周年大會通知、參會並在股東周年大會或其任何續會上投票的股東。登記日休市時出現在本公司股東名冊上的股東將有資格參加股東周年大會並投票 (如其持有的股票附有投票權)。

代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件 (如有) 或經公證人簽署證明之授權書，須盡早或者在不遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前填妥及遞交至本公司的香港股份過戶處香港中央證券登記有限公司 (地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。公司股東於填妥並交回代表委任表格後，如希望仍可親自出席股東周年大會並於會上投票，如股東親自出席股東周年大會，交回的代表委任表格將被撤銷。

本公司的年度報告，除其他事項外，包含本公司截至2018年12月31日的財務報告和管理層對該年度財務結果和業績的討論與分析，已經刊登於本公司網站 <http://www.chinagoldintl.com/s/Home.asp> 及香港聯交所的網站 <http://www.hkexnews.hk/> 以供查閱。本公司年度報告的副本已分發予股東。股東周年大會通知，除其他事項外，包含股東周年大會召開的時間、地點及詳細的議程，連同載明股東周年大會將涉及的特定事項的通函也將於適當時候分發予股東。

承董事會命  
中國黃金國際資源有限公司  
主席  
宋鑫先生

香港，2019年4月19日

截至本公告日期，本公司董事會執行董事為宋鑫先生、姜良友先生；非執行董事為滕永清先生、康富珍女士及江向東先生；以及獨立非執行董事為赫英斌先生、陳雲飛先生、John King Burns 先生及 Gregory Hall 先生。