

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佈的內容概不負責，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佈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註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

**更換公司秘書、上市規則項下的授權代表及法律程序代理人
及公司條例項下的授權代表及
更改香港主要營業地點**

更換公司秘書、上市規則項下的授權代表及法律程序代理人及公司條例項下的授權代表

中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，馬秀絹女士（「馬女士」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下本公司的授權代表（「上市規則項下的授權代表」）、上市規則第 19.05 條項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書的授權人（「法律程序代理人」）及香港法例第 32 章公司條例第 XI 部項下本公司的授權代表（「公司條例項下的授權代表」），上述各情況均自 2014 年 1 月 16 日起生效。

馬女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝馬女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，於馬女士辭任後，魏偉峰博士（「魏博士」）已獲委任為公司秘書、上市規則項下的授權代表、法律程序代理人及公司條例項下的授權代表，自 2014 年 1 月 16 日起生效。

魏博士，FCIS、FCS(PE)、CPA、FCCA，52 歲，現任信永方圓企業服務集團有限公司的董事兼行政總裁及香港特許秘書公會副會長。魏博士自 2000 年 11 月起為香港特許秘書公會資深會員及自 2000 年 11 月起為英國特許秘書及行政人員公會資

深會員。彼亦自2007年7月起為香港會計師公會會員及自2012年3月起為英國特許公認會計師公會資深會員。

魏博士於提供公司秘書服務方面擁有逾25年經驗。魏博士於2011年6月取得上海財經大學金融學博士學位、於2002年11月取得香港理工大學企業融資碩士學位、於1992年8月取得美國安德魯大學工商管理碩士學位及於1994年10月取得英國華瑞漢普敦大學榮譽法律學士學位。

更改香港主要營業地點

本公司亦宣佈，本公司的香港主要營業地點已更改為香港灣仔皇后大道東183號合和中心39樓3907-08室，自2014年1月16日起生效。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
主席
孫兆學先生

香港，2014年1月16日

截至本公佈日期，本公司執行董事為孫兆學先生、宋鑫先生、吳占鳴先生及江向東先生；本公司非執行董事為劉冰先生；及本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、陳雲飛先生、Gregory Clifton Hall 先生及 John King Burns 先生。