

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註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

於2025年6月26日（溫哥華時間）舉行之股東週年大會及股東特別大會

之表決結果

謹此提述中國黃金國際資源有限公司（「公司」）刊發的日期為2025年6月4日之資料通函（「通函」）以及股東週年大會及股東特別大會通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年6月26日下午5時（溫哥華時間）（即香港時間2025年6月27日上午8時正）舉行之大會上，該通告所載之下列決議案（「決議案」）以投票表決方式正式通過。決議案之表決結果詳情如下：

編號	決議案		票數			贊成票百分比 (四捨五入)
1.	以普通決議案批准將董事人數設定為八(8)人。		贊成	反對	總數	
			193,728,429	20,602	193,749,031	99.99%
2.	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權	總數	
	1.	侯晨光	180,259,295	12,584,169	192,843,464	93.47%
	2.	傅淵慧	180,236,488	12,606,976	192,843,464	93.46%
	3.	田 娜	180,762,788	12,080,676	192,843,464	93.74%
	4.	王萬明	180,759,588	12,083,876	192,843,464	93.73%
	5.	赫英斌	192,818,407	25,057	192,843,464	99.99%
	6.	邵 威	192,803,067	40,397	192,843,464	99.98%

	7.	史別林	192,820,207	23,257	192,843,464	99.99%
	8.	韓瑞霞	192,820,207	23,257	192,843,464	99.99%
3.	聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師，其酬金將由董事會釐定。	贊成	棄權	總數		
		193,726,976	22,057	193,749,033	99.99%	
4.	授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理尚未發行股份及／或出售或轉讓本公司的庫存股份（「庫存股份」），數目不超出於通過本決議案當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股）的20%，而上述批准須以此為限。	贊成	反對	總數		
		174,957,252	17,886,212	192,843,464	90.73%	
5.	授予董事會一般授權以購回不超出於通過本決議案當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股）10%的股份，而上述批准須以此為限。	贊成	反對	總數		
		192,816,579	26,885	192,843,464	99.99%	
6.	透過增加本公司購回的股份以擴大一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司尚未發行股份及／或出售或轉讓庫存股份的授權。	贊成	反對	總數		
		174,962,745	17,880,719	192,843,464	90.73%	
7.	就或會於大會或其任何續會前正式提呈的任何其他事項進行投票。	贊成	反對	總數		
		166,419,806	26,832,037	193,251,843	86.12%	

注釋1：上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。

大會前概無再提呈其他事項，而大會上亦無提呈修訂或修改決議案的事項。

由於(a)出席大會及於會上投票贊成第1項至第7項各項決議案的股東（包括其委任代表）投票票數超過50%；及(b)第1項至第7項決議案已於大會上作為本公司的普通決議案正式通過。

於溫哥華時間2025年5月22日（即釐定股東是否有權出席大會並於會上投票之記錄日期），合共有396,413,753股股份，即股東有權出席並投票贊成或反對第1項至第7項決議案之股份總數。共有193,749,033普通股，代表本公司已發行在外普通股的48.88%，於大會上進行了現場投票或通過委任代表投票。

於股東週年大會日期，本公司並無持有待註銷的已購回股份或庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）。

除上文所披露者外，概無股東須於大會上放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席並根據香港上市規則第13.40條放棄投贊成票。概無人士已於該通函表明有意於大會上對決議案投反對票或投棄權票。概無已實際投票但於計算表決結果時被剔除的股份。

本公司股份過戶登記總處（加拿大）TSX Trust Company 獲委任為大會的監票人，負責點票事宜。除侯晨光先生因其他工作事務未能出席外，全體董事均以綫上方式出席了會議。

執行董事退任

張維濱先生意欲專注自身事務，故不會於股東周年大會上應選連任。因此自股東週年大會結束起，張先生退任執行董事，亦不再擔任公司薪酬及福利委員會成員。根據上市規則第13.51(2)條，張先生已確認與董事會之間並無意見分歧，亦無有關退任之事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會僅此衷心感謝張先生於服務本公司期間為本公司做出的巨大貢獻。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
董事會主席兼首席執行官
侯晨光先生

香港，2025年6月27日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事侯晨光先生、傅淵慧先生及田娜女士，非執行董事王萬明先生，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、韓瑞霞女士及史別林先生組成。