

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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存續的有限公司)

(香港股份代號：2099)

(多倫多股份代號：CGG)

### 溫哥華時間二零一一年六月十四日舉行之股東週年大會之表決結果

中國黃金國際資源有限公司(「本公司」)於溫哥華時間二零一一年六月十四日(即香港時間二零一一年六月十五日)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司就二零一一年四月二十九日刊發之股東週年大會通告所載之所有擬提呈決議案進行投票表決。

截至確定有權收到股東周年大會通告並參加股東周年大會之股東之登記日二零一一年四月二十日(香港時間)，本公司已發行股份數目為 396,138,753 股，為授權持有人出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。任何股份授權持有人對任何擬提呈決議案進行投票表決概無限制。

本公司之主要股份過戶登記處 CIBC Mellon Trust Company 就股東週年大會上之投票獲委任為監票人。所有決議案均被本公司股東批准。股東周年大會的每個決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	以普通決議案批准將本公司董事人數訂為九(9)人。	177,246,429 99.86%	253,329 0.14%
2	選舉董事：	贊成	反對
(1)	孫兆學；	164,643,411 94.22%	10,093,372 5.78%
(2)	宋鑫；	164,657,676 94.23%	10,082,107 5.77%
(3)	劉冰；	161,487,012 92.42%	13,249,771 7.58%
(4)	吳占鳴；	164,644,076 94.22%	10,092,707 5.78%
(5)	赫英斌；	171,294,062 98.03%	3,442,721 1.97%
(6)	陳雲飛；	174,219,611 99.70%	517,172 0.30%
(7)	GREGORY HALL；	174,219,611 99.70%	517,172 0.30%

	(8)	JOHN KING BURNS；以及	174,219,547 99.70%	517,236 0.30%
	(9)	江向東。	161,488,344 92.42%	13,248,439 7.58%
3	委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事釐定其薪酬。		贊成	反對
			176,844,396 99.63%	655,362 0.37%
4	授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超出本公司已發行股本20%的尚未發行股份。		贊成	反對
			170,310,587 97.47%	4,427,296 2.53%
5	授予董事會一般授權以購回不超出本公司已發行股本10%的股份。		贊成	反對
			174,397,219 99.81%	340,664 0.19%
6.	透過增加本公司購回的股份以擴大股份配發授權。		贊成	反對
			171,982,320 98.42%	2,755,563 1.58%

由於過 50%票數表決贊成各項決議案，故所有上述普通決議案均獲本公司股東批准。有關上述決議案的詳情，股東可參閱本公司日期為二零一一年四月二十九日的股東週年大會通告及通函。

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，2011年6月16日

截至本公佈日期，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；非執行董事為劉冰先生；及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。