

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2015年6月17日（香港時間2015年6月18日） 召開的股東周年大會的登記日

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2015年6月17日星期三（即香港時間2015年6月18日星期四）在加拿大，英屬哥倫比亞，溫哥華召開股東周年大會（“股東周年大會”）。董事會同時決定將溫哥華時間2015年5月1日星期五（即香港時間2015年5月2日星期六）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、參會并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）。

爲了有資格出席公司的股東周年大會並投票，在香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）主板市場購買了公司股票的任何人士必須將所有轉讓文件在香港時間4月30日星期四下午4時30分前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）。

本公司的年度報告，除其他事項外，包含本公司截至2014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。該年度報告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將於適當時候分發予股東。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、地點和詳細的議程，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，2015年4月17日

截至本公告日期，本公司執行董事為宋鑫先生、劉冰先生、姜良友先生及江向東先生；本公司非執行董事為孫連忠先生；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、John King Burns先生。