

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)

更改股東周年大會及股東特別大會召開日期

茲提述本公司於2018年4月19日發佈之關於股東周年大會及股東特別大會之公告（「公告」）。除另有界定，本公告所用簡稱詞彙均與公告中所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈將原計劃於溫哥華時間2018年6月18日星期一（即香港時間2018年6月19日星期二）召開的股東周年大會日期更改為溫哥華時間2018年6月27日星期三（即香港時間2018年6月28日星期四）。

除上文所披露者外，董事會確認公告中的所有其他信息，包括溫哥華時間2018年5月7日星期一（即香港時間2018年5月8日星期二）為登記日，均保持不變。

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，2018年4月25日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宋鑫先生、劉冰先生及姜良友先生，非執行董事孫連忠先生及江向東先生，及獨立非執行董事赫英斌先生、陳雲飛先生、Gregory Hall先生及John King Burns先生組成。