



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

(「中金國際」或「本公司」)

(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)

董事會主席兼執行董事辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈宋鑫先生辭任董事會主席（「主席」）兼執行董事，並於溫哥華時間2019年11月14日起生效。

本公司董事會在此宣佈，宋鑫先生辭任本公司董事會主席兼執行董事，並於溫哥華時間2019年11月14日起生效。宋鑫先生提交其辭呈以出任中國節能環保集團有限公司董事長之職位。

宋先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請本公司股東注意。

本公司感謝宋鑫先生在多年的任職期間對本公司的竭誠領導、服務以及作出的寶貴貢獻，同時祝願他在新的崗位上工作順利。

中金國際將於適當時機就新委任董事長人選發出進一步公告。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
董事會秘書
謝泉先生



China Gold International Resources Corp. Ltd.

Suite 660, One Bentall Centre
505 Burrard Street, Box 27
Vancouver, BC
Canada V7X 1M4

香港，2019年11月16日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事姜良友先生及關士良先生，非執行董事滕永清先生及康富珍女士，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、史別林博士及韓瑞霞女士組成。