

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)

海外監管公告

2020年3月30日溫哥華消息 - 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）欣然宣佈，公司董事會任命公司首席執行官姜良友先生為董事會主席，自溫哥華時間2020年3月29日生效。

詳情請參閱隨附的公告。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
主席
姜良友先生

香港，2020年3月31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、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。



中金國際任命新董事會主席

2020年3月30日溫哥華消息 - 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）（下文稱「公司」或「中金國際」）欣然宣佈，公司董事會（「董事會」）任命公司首席執行官姜良友先生為董事會主席，自溫哥華時間2020年3月29日生效。

姜先生於2010年加入本公司，在本公司的全資子公司西藏華泰龍礦業公司（「華泰龍」）擔任總經理職務，負責超大型甲瑪銅金多金屬礦的生產運營以及二期擴建工程；2012年姜先生升任華泰龍公司董事長；2014年出任本公司執行董事、高級執行副總裁，全面負責公司的運營及日常管理工作；2018年10月，姜先生升任本公司首席執行官。在2010年加入本公司之前，姜先生在長春黃金設計院擔任副院長兼總工程師，具有30餘年的礦山設計、建設、運營管理及公司治理經驗，並曾在中國境內外多家礦業公司的董事會任職。作為董事會主席，姜先生將指導並帶領公司未來的運營、增長、資本市場和公司治理。

公司一直致力於提升上市公司治理結構，此前已設立了由獨立董事擔任的「首席獨立董事」一職。赫英斌先生於2018年11月13日被委任為首席獨立董事，代表獨立董事加強與首席執行官的溝通，就可能實際出現或可預見的利益衝突事項向董事會提出意見，以確保董事會可以按照公司治理的最佳實踐履行職責。

關於中國黃金國際資源有限公司

中國黃金國際資源有限公司為一家以加拿大英屬哥倫比亞省溫哥華為基地的公司。本公司開採營運位於中國內蒙古的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。中金國際的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及積極獲取並開發國際新項目，從而持續為股東創造價值。本公司於多倫多證券交易所（股份代號：CGG）以及香港聯合交易所有限公司主機板（股份代號：2099）上市。

更多有關中國黃金國際資源有限公司的資訊，請登陸SEDAR網站www.sedar.com，致電604-609-0598，發送電子郵件至info@chinagoldintl.com，或登陸公司網站www.chinagoldintl.com查詢。

關於前瞻性陳述的警示附註

本文載有有關中國黃金國際資源的若干資料或會構成適用的證券法例所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述或會包括「估計」、「計劃」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際資源認為上述前瞻性陳述所反映的預期屬合理、但無法保證該等預期會經證實正確無誤。中國黃金國際資源警告實際業績將受多項因素影響，而大部分該



China Gold International Resources Corp. Ltd.

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

等因素超出其控制範圍，以及未來事件及結果或會與中國黃金國際資源目前預測迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述存在重大差異的因素包括市價、勘探及開採結果、持續取得資金及融資以及整體經濟、市場或營商狀況。前瞻性陳述作為整體受該警示性陳述明確限制。本文所載資料乃按截至當前日期的資料呈列，該日後或會出現變動。