

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)

更改股東周年大會及股東特別大會日期

茲提述中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）日期為2021年4月22日的公告，內容有關股東周年大會登記日（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告的定義具有相同涵義。

本公司董事會宣佈，基於行政理由，原訂於溫哥華時間2021年6月24日（香港時間2021年6月25日）在加拿大英屬哥倫比亞溫哥華舉行的股東周年大會將會改期。茲通告股東周年大會將改期至溫哥華時間2021年6月29日（香港時間2021年6月30日）上午10時舉行。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
姜良友先生
董事會主席兼首席執行官

香港，2021年5月31日

於本公告日期，本公司執行董事為姜良友先生、關士良先生、張維濱先生及田娜女士，本公司非執行董事為童軍虎先生，本公司獨立非執行董事為赫英斌先生、邵威先生、史別林博士及韓瑞霞女士。