

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)

### 建議更換本公司章程

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條作出。

中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議更換本公司章程（「修改後章程」）。

董事會相信，修改後章程將使本公司的章程更反映現時情況，並更有效地符合多倫多證券交易所（「多倫多證券交易所」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的最新法律及監管要求及市場實踐。

對章程的修改建議須待本公司股東（「股東」）於定於溫哥華時間 2023 年 6 月 29 日舉行之股東周年大會上以特別決議案批准。於得到股東批准前，現有章程將繼續有效。

修改後章程與現有章程大致相似，但將反映多項最新監管要求，包括及不限於以下各項：

- **登記分冊** - 本公司計劃將香港上市規則規定的「股東名冊香港分冊必須可供股東查閱，但可容許發行人按與《公司條例》第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續」一句加入修改後章程。
- **電子大會** - 本公司計劃確認完全以電話、電子或其他通訊方式舉行股東大會的能力，以使得所有參與者能夠於會上發言及溝通。此舉所反映的市場化方式將改變與會者只可親身出席大會，並支持本公司於多倫多證券交易所及香港聯交所兩地的國際股東群體。
- **提名董事** - 本公司計劃修訂提名董事的時間規定，更有效地符合香港聯交所關於股東大會之規定，以及確保獲提名董事提供之資訊符合上市規則規定。
- **撤換董事** - 本公司計劃修訂有關股東於董事任期屆滿前就撤換董事所提呈決議案的最低要求。修改後章程將規定以普通決議案而非特別決議案的方式撤換董事。

鑒於擬對章程作出修訂，董事會建議採納修改後章程以即時取代現有章程。

一份載有（其中包括）修改後章程之詳情連同召開股東週年大會之通告的通函將適時寄發予本公司股東。

承董事會命  
中國黃金國際資源有限公司  
童軍虎先生  
董事會主席兼首席執行官

香港，2023年5月16日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事童軍虎先生、傅淵慧先生、張維濱先生及田娜女士，非執行董事王萬明先生，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、韓瑞霞女士及史別林先生組成。