

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)

澄清公告

有關將於溫哥華時間 2023 年 6 月 29 日舉行的 股東週年大會及股東特別大會的經修訂代表委任表格中文版本

茲提述中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）供本公司普通股持有人（「股東」）於溫哥華時間 2023 年 6 月 29 日下午五時正（即香港時間 2023 年 6 月 30 日上午八時正）舉行的股東週年大會及股東特別大會（及其任何續會）（「大會」）使用的代表委任表格（「原代表委任表格」）。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清有關原代表委任表格中文版本內第 8 項決議案的手民之誤。在第 8 項決議案一行中，應有兩個方框供股東作出投票指示，一個在「贊成」欄下，另一個在「反對」欄下。

原代表委任表格的經修訂中文版本（「經修訂代表委任表格中文版本」）將於 2023 年 6 月 19 日寄發予股東。經修訂代表委任表格中文版本亦將於本公司網站 www.chinagoldintl.com 及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 上刊載。除上文所披露者外，經修訂代表委任表格中文版本的內容保持不變。原代表委任表格英文版本不受影響。

股東務請注意：

- (a) 如任何股東未填妥及交回原代表委任表格，並欲委任代表代其出席大會，該股東須填妥及交回原代表委任表格英文版本或經修訂代表委任表格中文版本（視乎情況而定），在此情況下，股東無須使用原代表委任表格中文版本。
- (b) 如任何股東已交回有效的原代表委任表格予本公司香港股份登記處，該原代表委任表格將被視為該股東所交回的有效代表委任表格，惟倘股東已使用原代表委任表格中文版本，則該股東將被視為未對第 8 項決議案作出任何投票指示，在此情況下，原代表委任表格中文版本所述的既定投票安排將適用。
- (c) 如任何股東已交回有效的原代表委任表格中文版本予本公司的香港股份登記處，其後在大會舉行時間之前不少於 48 小時填妥並交回有效的經修訂代表委任表格中文版本，則經修訂代表委任表格中文版本將取代和替代該股東先前交回的原代表委任表格中文版本，經修訂代表委任表格中文版本將被視為該股東所交回的有效代表委任表格。

- (d) 如任何股東已交回有效的原代表委任表格中文版本予本公司的香港股份登記處，其後在大會舉行時間之前少於 48 小時方填妥並交回經修訂代表委任表格中文版本，則原代表委任表格中文版本將被視為該股東所交回的有效代表委任表格。
- (e) 填妥及交回原代表委任表格或經修訂代表委任表格中文版本後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
董事會主席兼首席執行官
童軍虎先生

香港，2023 年 6 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。