

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

**於2022年6月29日 (溫哥華時間) 舉行之股東週年大會及股東特別大會之
表決結果**

謹此提述中國黃金國際資源有限公司 (「本公司」) 於2022年6月29日 (溫哥華時間) 刊發之公告 (「該公告」) ，內容有關股東週年大會及股東特別大會 (「大會」) 。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與日期為2022年6月7日 (溫哥華時間) 之大會通函及該公告所界定者具有相同涵義。

由於投票表決結果所依據的監票員證書有誤，該公告所載的票數有誤。本公司今天收到經更正的監票員證書，其中載有每項決議案的正確票數。對決議案投贊成、反對及棄權票的股份數目應為如下：

編號	決議案		票數		
			贊成	反對	總數
1.	將本公司的董事人數訂為九(9)人。		贊成	反對	總數
			195,224,939	30,283	195,255,222
2.	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權	總數
	(i)	姜良友	183,977,313	11,286,461	195,263,774
	(ii)	關士良	183,977,313	11,286,461	195,263,774
	(iii)	張維濱	183,791,545	11,472,229	195,263,774
	(iv)	田娜	183,977,313	11,286,461	195,263,774
	(v)	董軍虎	183,977,313	11,286,461	195,263,774
	(vi)	赫英斌	183,793,445	11,470,329	195,263,774
	(vii)	邵威	194,393,780	869,994	195,263,774
	(viii)	史別林	195,230,974	32,800	195,263,774
	(ix)	韓瑞霞	195,234,974	28,800	195,263,774
3.	續聘德勤關黃陳方會計師行為本公司的核數師，其酬金將由董事會釐定。		贊成	棄權	總數
			196,371,070	22,030	196,393,100
4.	授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%的尚未發行股份，而上述批准須以此為限。		贊成	反對	總數
			179,205,691	16,049,531	195,255,222

5.	授予董事會一般授權以購回不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%的股份，而上述批准須以此為限。	贊成	反對	總數
		195,197,256	57,966	195,255,222
6.	透過增加本公司購回的股份以擴大股份配發授權。	贊成	反對	總數
		179,428,491	15,826,731	195,255,222
7.	就本次會議其他事項進行投票。	贊成	反對	總數
		179,455,374	15,799,848	195,255,222

儘管載於該公告的票數有誤，但所有決議案均獲正式通過。所有決議案的票數披露錯誤不影響表決結果。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料維持不變。本澄清公告乃該公告之補充，應與該公告一併閱覽。

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
姜良友先生

香港，2022年8月5日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事姜良友先生、關士良先生、張維濱先生及田娜女士，非執行董事董軍虎先生，及獨立非執行董事赫英斌先生、邵威先生、史別林先生及韓瑞霞女士組成。