

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)

董事會主席兼執行董事兼首席執行官辭任

中國黃金國際資源有限公司（「**本公司**」或「**中國黃金國際**」）董事會（「**董事會**」）在此宣佈，董事會接受童軍虎先生（「**童先生**」）辭任本公司董事會主席、執行董事及首席執行官職位（「**CEO**」），並於2024年8月2日起生效。童先生將根據本公司的退休年齡政策退休。

童先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司及相關證券監管機構的注意。

「在中金國際履職是一段美妙的旅程，我為我們共同取得的成就感到自豪，」童先生說。「在我卸任及退休之際，我想對所有利益相關者表示深深的感謝，包括長期支持我工作的董事會成員、管理層和全體員工、公司股東及礦山業務所在的地方社區。」

本公司感謝童先生在任職期間對本公司的竭誠領導、服務以及作出的寶貴貢獻，並祝願他退休生活愉快。

在確定新的董事會主席和CEO人選之前，本公司運營方面工作將暫由關士良先生（「**關先生**」）負責。關先生目前擔任本公司控股股東中國黃金集團香港有限公司的副總裁，是高級採礦工程師並擁有超30年礦業行業經驗。關先生於2016年至2019年期間曾擔任本公司執行董事及副總裁，亦於2015年至2021年期間作為本公司所屬西藏華泰龍礦業開發有限公司董事長負責甲瑪礦山的運營管理工作。

本公司將於適當時機就新委任董事會主席及CEO人選作出進一步公告。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
董事會秘書
謝泉先生

香港，2024年8月4日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事傅淵慧先生、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。