

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)

### 將於溫哥華時間2026年6月29日（香港時間2026年6月30日）召開 的股東周年大會及股東特別大會的登記日

中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）在此宣佈本公司董事會（「董事會」）已經批准於溫哥華時間2026年6月29日（即香港時間2026年6月30日）於加拿大，英屬哥倫比亞，溫哥華召開股東周年大會及股東特別大會（「股東周年大會」）。董事會同時決定將2026年5月26日設定為登記日（「登記日」），用於確定有資格收到股東周年大會通知、參會並在股東周年大會或其任何續會上投票的股東。登記日休市時出現在本公司股東名冊上的股東將有資格參加股東周年大會並投票。

股東周年大會通知，除其他事項外，包含股東周年大會召開的時間、地點及詳細的議程，連同載明股東周年大會將涉及的特定事項的通函也將於適當時候分發予股東。

承董事會命  
中國黃金國際資源有限公司  
董事長兼首席執行官  
侯晨光先生

香港，2026年5月11日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事侯晨光先生、傅淵慧先生及田娜女士，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、史別林先生及韓瑞霞女士組成。