

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)

海外監管公告

2026年6月16日溫哥華消息 — 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）（「中國黃金國際」或「本公司」）寄發股東週年大會及特別大會通函及會議資料。

詳情請參閱隨附的公告。

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
侯晨光先生

香港，2026年6月17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。



中國黃金國際資源有限公司寄發股東週年大會及特別大會通函及會議資料

- 您的投票至關重要——請立即投票。
- 董事會一致建議股東於股東週年大會及特別大會上就所有提呈決議案投贊成票。
- 如股東對會議事項有任何疑問或需要投票協助，請聯繫 *Laurel Hill Advisory Group*（「*Laurel Hill*」）或 *Financial PR (Hong Kong) Limited*（「*FPR*」），詳見文末。

2026年6月16日溫哥華消息 — 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）（「中國黃金國際」或「本公司」）宣佈，已完成向股東寄發有關即將舉行之股東週年大會及特別大會（「大會」）的會議資料。本公司亦已向相關證券監管機構提交大會通告、管理層資料通函（「通函」）及相關文件（統稱「會議資料」）。股東可於中國黃金國際資源網站及 SEDAR+網站查閱會議資料：

中國黃金國際資源網站：www.chinagoldintl.com

SEDAR+網站：www.sedarplus.ca

大會詳情

大會將於 2026 年 6 月 29 日下午 5 時正（溫哥華時間），對應 2026 年 6 月 30 日上午 8 時正（香港時間），於本公司溫哥華辦事處舉行，地址如下：

Suite 1780, 400 Burrard Street Vancouver, British Columbia Canada V6C 3A6

於大會上，股東將審議並表決有關董事選舉、核數師委任及其他旨在進一步提升本公司長期為股東創造價值能力的決議案。

本公司鼓勵股東仔細閱讀通函，以了解將於大會上審議事項的詳細內容。

中國黃金國際董事會一致建議股東就所有提呈決議案投贊成票。

請立即投票

委任代表投票截止時間為 2026 年 6 月 27 日下午 5 時正（溫哥華時間），對應 2026 年 6 月 28 日上午 8 時正（香港時間）。本公司鼓勵股東盡早提交投票指示，以確保投票能夠及時處理。

投票程序簡單方便。股東可透過互聯網、電話或隨會議資料寄發的代表委任表格或投票指示表格中列明的其他方式進行投票。

於 2026 年 5 月 26 日 營業時間結束時登記在冊的股東，有權出席大會並於會上投票。

股東查詢及投票協助

本公司已委聘 *Laurel Hill* 及 *FPR* 協助開展與本次大會有關的股東溝通及代理徵集工作。

位於北美及其他國際地區的股東，如有任何疑問或需要投票協助，可聯繫：

Laurel Hill Advisory Group

北美免費電話：1-877-452-7184

北美以外地區：1-416-304-0211



短訊查詢：發送「INFO」至 416-304-0211 或 1-877-452-7184
電郵：assistance@laurelhill.com

位於香港、中國內地及亞太地區的股東，如有任何疑問或需要投票協助，可聯繫：

Financial PR (Hong Kong) Limited

金融公關（香港）有限公司

電話：852-2610-0846

傳真：852-2610-0842

手提：852-6576-4969 (香港) 86-147-1460-8287 (中國內地)

電郵：ir@financialpr.hk

董事會鼓勵全體股東盡快投票，並於委任代表投票截止日期前盡早提交投票指示。

關於中國黃金國際資源有限公司

中國黃金國際資源有限公司為一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的黃金及基本金屬開採公司，並營運兩座礦山，即位於中國內蒙古自治區的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。本公司的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及積極獲取並開發國際新項目，從而持續為股東創造價值。本公司於多倫多證券交易所（股份代號：CGG）以及香港聯合交易所有限公司主板（股份代號：2099）上市。

如欲了解更多有關中國黃金國際資源有限公司的資訊，請登錄SEDAR網站www.sedar.com、香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk、本公司網站www.chinagoldintl.com，或致電本公司+1-604-609-0598及發送電郵至info@chinagoldintl.com。