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）

董事會召開通知

中國黃金國際資源有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於北京時間二零二六年三月三十日（星期一），即溫哥華時間二零二六年三月二十九日（星期日），舉行董事會會議，藉以審議並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度業績等事宜。

承董事會命
中國黃金國際資源有限公司
侯晨光先生
董事長兼首席執行官

香港，二零二六年三月十二日

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。