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）

於2026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（「**公司**」）刊發的日期為2026年6月5日之資料通函（「**通函**」）以及股東週年大會及股東特別大會通告（「**通告**」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2026年6月29日下午5時（溫哥華時間）（即香港時間2026年6月30日上午8時正）舉行之大會上，該通告所載之下列決議案（「**決議案**」）以投票表決方式正式通過。決議案之表決結果詳情如下：

編號	決議案		票數			贊成票百分比（四捨五入）
1.	以普通決議案批准將董事人數設定為八(8)人。		贊成	反對	總數	
			304,280,354	31,481	304,311,835	99.99%
2.	選舉以下人士為董事：		贊成	棄權	總數	
	1.	侯晨光	295,089,768	14,595,707	309,685,475	95.29%
	2.	傅淵慧	294,104,435	15,581,040	309,685,475	94.97%
	3.	田　娜	295,341,835	14,343,640	309,685,475	95.37%
	4.	王萬明	294,458,681	15,226,794	309,685,475	95.08%
	5.	赫英斌	301,212,685	8,472,790	309,685,475	97.26%
	6.	邵　威	307,007,346	2,678,129	309,685,475	99.14%

	7.	史別林	303,155,085	6,530,390	309,685,475	97.89%
	8.	韓瑞霞	308,099,893	1,585,582	309,685,475	99.49%
3.	委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司及立信嘉誠會計師事務所為本公司的核數師，其酬金將由董事會釐定。		**贊成**	**棄權**	**總數**	
			304,458,871	5,930,157	310,389,028	98.09%
4.	授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理尚未發行股份及／或出售或轉讓本公司庫存股份（「庫存股份」），股份數目不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%，而上述批准須以此為限。		**贊成**	**反對**	**總數**	
			235,333,816	74,351,659	309,685,475	75.99%
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（不包括庫存股份） 10%的股份，而上述批准須以此為限。		**贊成**	**反對**	**總數**	
			293,968,156	15,717,319	309,685,475	94.92%
6.	透過增加本公司購回的股份以擴大配發、發行及以其他方式處理未發行股份及／或出售或轉讓庫存股份之一般授權，更多詳情載於本代表委任表格隨附之資料通函。		**贊成**	**反對**	**總數**	
			236,401,697	73,283,778	309,685,475	76.34%
7.	就本公司獨立股東批准第二份金融服務補充協議、經修訂2026年存款上限及2026年至2029年存款上限的普通決議案進行投票。		**撤銷**[注釋1]			

8.	就本公司獨立股東批准第五份買賣金錠補充合約及2027年至2029年金錠年度上限的普通決議案進行投票。	**贊成**	**反對**	**總數**	
		130,257,573	21,074,872	151,332,445	86.07%
9.	就本公司獨立股東批准第五份產品及服務框架補充協議以及2027年至2029年產品及服務年度上限的普通決議案進行投票。	**贊成**	**反對**	**總數**	
		130,255,656	21,076,789	151,332,445	86.07%

注釋1：鑒於通函發佈後的事態發展及股東反饋意見，本公司未將第7項決議提交股東大會審議批准。

注釋2：上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。

大會前概無再提呈其他事項，而大會上亦無提呈修訂或修改決議案的事項。

由於(a)出席大會及於會上投票贊成第1項至第6項各項決議案的股東（包括其委任代表）投票票數超過50%;及(b)出席大會及於會上投票贊成第8項至第9項各項決議案的獨立股東(包括其委任代表）投票票數超過50%，第1項至第6項決議案及第8項至第9項決議案已於大會上作爲本公司的普通決議案正式通過。

於溫哥華時間2026年5月26日（即釐定股東是否有權出席大會並於會上投票之記錄日期），合共有396,413,753股股份,即股東有權出席並投票贊成或反對第1項至第6項決議案之股份總數。中國黃金集團有限公司（對158,588,330股股份擁有權益及有權行使控制權）根據香港上市規則，就有關不獲豁免持續關連交易之第7項至第9項決議案投棄權票。因此，就股東有權投票贊成或反對第7項至第9項決議案之股份總數為237,825,423股。

共有310,389,028普通股，代表本公司已發行在外普通股的78.30%，於大會上進行了現場投票或通過委任代表投票。

於股東週年大會日期，本公司並無持有待註銷的已購回股份或庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）。

除上文所披露者外，概無股東須於大會上放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席並根據香港上市規則第13.40條放棄投贊成票。概無人士已於該通函表明有意於大會上對決議案投反對票或投棄權票。除收到的與第7項決議相關的委任代表表格（第7項決議已被撤銷，因此未對其進行投票）外，概無已實際投票但於計算表決結果時被剔除的股份。

本公司股份過戶登記總處（加拿大）TSX Trust Company 獲委任為大會的監票人，負責點票事宜。全體董事均以線上方式出席了會議。

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30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。