

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Wanguo Gold Group Limited**

**萬國黃金集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3939)

### 根據2024年購股權計劃授出購股權

本公告乃由萬國黃金集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據其於2025年1月15日採納的購股權計劃(「2024年購股權計劃」)，本公司於2025年1月24日向合資格參與者(「承授人」)合共授出10,880,000份購股權(「購股權」)，以認購本公司股本中每股股份0.1港元之普通股(「股份」)，須待承授人接納購股權後，方可作實。

有關授出購股權的概要載列如下：

授出日期	:	2025年1月24日
授出購股權之數目	:	10,880,000份購股權(每份購股權應賦予承授人認購一股股份之權利)
授出購股權之行使價	:	每股股份13.31港元 (相當於下列各項最高者：(i) 股份於授出日期於聯交所發

出的每日報價表所示的收市價，即13.30港元；(ii) 股份於緊接授出日期前五個營業日（定義見上市規則）於聯交所發出的每日報價表所示的平均收市價，即13.31港元；及(iii)股份面值）

股份於授出日期之收市價：每股股份13.30港元

購股權之行使期：購股權之有效期為授出日期當日起計之10年，並於期滿失效，或根據2024年購股權計劃的條款失效。

購股權之歸屬期：授出之購股權於授出日期起計兩年後予以歸屬

表現目標：購股權並不附帶任何表現目標。

購股權計劃旨在認可及肯定合資格參與者對本集團作出或可能作出的貢獻，並使本集團能夠向合資格參與者授出購股權，作為彼等對本集團所作貢獻的獎勵或回報，以達致以下主要目標：(i) 招聘及留聘對本集團寶貴且其所作貢獻對本集團長期增長及盈利能力屬至關重要的優秀人員及主要員工；及(ii) 激勵所作貢獻對、將對或預期對本集團有利的合資格參與者。

退扣機制：若購股權行使期間發生下列任何事件：(a) 承授人涉及嚴重不當行為；(b) 本公司財務報表有重大錯誤陳述；或(c) 倘獲授人因（其中包括）不誠實或嚴重不當行為、無力履行職責或疏忽職守等而被本集團終止其與本集團的服務或僱傭關係，承授人在涉及品格或誠信方面的刑事罪行被裁定罪名成立，承授人將不再為合資格人士，所授予的獎勵將自動失效。

倘承授人涉及嚴重不當行為或瀆職行為，或進行任何非法行為而損害本集團的利益及聲譽，所授予的獎勵應予以退扣並相應失效。

財務援助：本集團並無向承授人提供任何資助，以便購買2024年購股權計劃項下的股份。

除1,600,000份購股權授予本集團之服務提供者外，其餘9,280,000份購股權的所有承授人均為本集團董事或僱員，詳情如下：

承授人姓名／類別	職位	授出購股權數目
高明清	主席、首席執行官、執行董事	1,080,000
劉志純	執行董事	400,000
高金珠	執行董事	400,000
王任翔	執行董事	250,000
其他僱員		7,150,000
服務提供者		1,600,000

服務提供者為專門從事地質學、開採及勘探資產評估、冶金學及開採生產，並受聘為顧問就本集團業務或本集團任何成員公司開採、礦石選礦及銷售精礦產品業務的業務發展提供諮詢服務的技術專家。本公司授出購股權予本集團之服務提供者乃經考慮：(a)相關服務提供者的個人表現；(b)彼等與本集團的業務關係年期；(c)服務提供者所提供服務的次數是否與其僱員所提供服務的次數相近；(d)彼等與本集團業務關係的重要性及性質（如彼等是否與本集團核心業務有關以及有關業務往來是否可輕易被第三方所取代）；(e)相關服務提供者的背景、資歷及開採經驗；(f)服務提供者為本集團業務發展帶來的正面影響；(g)就潛在收購目標向本集團提供建議及審閱的質量（倘適用）；(h)就潛在收購目標參與盡職調查的情況（倘適用）；及(i)就生產、鑽探及升級資源及儲備向本集團提供現有礦場建議的質量（倘適用）。服務提供者提供的服務包括：評估開採及勘探資產、就合併及收購潛力提供建議，以及就開採生產改進提供建議。

董事會認為，授出購股權可使承授人的利益與本公司及股東的利益一致，激勵承授人致力於本公司未來的持續競爭力、經營業績及增長，並加強彼等對本公司長期服務的承諾，因此符合2024年購股權計劃的目的。

向上述董事授出購股權已根據上市規則第17.04(1)條獲獨立非執行董事批准。上述各董事已就向其授出購股權放棄投票。

授出購股權後，根據2024年購股權計劃未來可供日後授出之股份數目為97,502,720股及服務提供者分項限額（定義見 2024 年購股權計劃之規則）為30,914,816股。

承董事會命  
萬國黃金集團有限公司  
主席  
高明清

香港，二零二五年一月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事高明清先生(主席)、高金珠女士、劉志純先生及王任翔先生；及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生及王昕先生。