

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)

於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

謹此提述萬國黃金集團有限公司（「本公司」）日期為2025年4月28日的通函（「通函」），內容包括於2025年6月6日舉行本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於通告中所有擬提呈之決議案均獲股東以投票方式於股東週年大會表決通過。高明清先生、高金珠女士及王志明先生親身出席股東週年大會。劉志純先生、王國標先生及王昕先生以電子方式出席股東週年大會。

就股東週年大會之點票事宜，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案 ^{附註}		投票股份數目 (約%)		總投票股份 數目
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師的報告。	678,618,722 (99.99%)	25,700 (0.01%)	678,644,422 (100%)
2.	宣派末期股息每股股份人民幣 14.5 分（相當於 15.7 港仙）及特別股息每股股份人民幣 7.5 分（相當於 8.1 港仙）。	678,644,422 (100%)	0 (0%)	678,644,422 (100%)

普通決議案 ^{附註}		投票股份數目		總投票股份數目
		(約%)		
		贊成	反對	
3.	重選以下退任董事：			
(a)	(i) 劉志純先生為執行董事	662,498,050 (97.62%)	16,146,372 (2.38%)	678,644,422 (100%)
	(ii) 高金珠女士為執行董事	678,490,030 (99.98%)	154,392 (0.02%)	678,644,422 (100%)
	(iii) 王國標先生為執行董事	678,490,030 (99.98%)	154,392 (0.02%)	678,644,422 (100%)
	(iv) 王任翔先生為非執行董事	678,490,030 (99.98%)	154,392 (0.02%)	678,644,422 (100%)
	(v) 王志明先生為獨立非執行董事	678,262,422 (99.94%)	382,000 (0.06%)	678,644,422 (100%)
(b)	授權董事會釐定董事之酬金。	678,537,880 (99.98%)	106,542 (0.02%)	678,644,422 (100%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	678,644,422 (100%)	0 (0%)	678,644,422 (100%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	662,464,050 (97.62%)	16,180,372 (2.38%)	678,644,422 (100%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 10%之本公司股份。	678,644,422 (100%)	0 (0%)	678,644,422 (100%)
7.	藉加入本公司所購回股份之數目，擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	662,474,050 (97.62%)	16,170,372 (2.38%)	678,644,422 (100%)

附註：議案的全文載列於通告內。

由於每項議案均獲得超過50%的票數贊成，所有議案獲正式通過為股東週年大會上普通決議案。本公司未持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份）。

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為1,083,827,200股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

概無股份賦予持有人有權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。股東於股東週年大會上就擬提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東於通函內表示其於股東週年大會上就擬提呈之決議案表決反對決議案，或放棄表決權。

承董事會命
萬國黃金集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二五年六月六日

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、劉志純先生和王國標先生；非執行董事王任翔先生；以及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生和王昕先生。