

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 International Mining Group Limited

萬國國際礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3939)

董事會會議日期

茲提述萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，「本集團」）日期為2020年3月31日的截至2019年12月31日止年度的未經審核年度業績公告（「2019年初步業績公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與2019年初步業績公告所界定者俱有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於2020年4月29日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至2019年12月31日止年度經審核業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

萬國國際礦業集團有限公司

主席

高明清

香港，二零二零年四月十七日

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、謝要林先生及劉志純先生；非執行董事李國平先生及李鴻淵先生；獨立非執行董事呂建中博士、祁楊先生、沈鵬先生及王昕先生。