

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。



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)

補充公告 有關截至2019年12月31日止年度 業績的最新資料

茲提述萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」），及其附屬公司（統稱「本集團」）日期為2020年4月29日，有關本集團截至2019年12月31日止年度業績的最新資料之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此對該公告，提供以下補充資訊：

審核委員會

審核委員會由四名獨立非執行董事（即沈鵬先生（審核委員會主席）、祁楊先生、呂建中博士及王昕先生）組成。審核委員會已審閱本集團截至2019年12月31日止年度的經審核綜合業績，並認為彼等已按照有關會計準則而編製，本公司亦已於當中作出適當披露。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二零年五月六日

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、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；及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。