

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)

### 更換核數師

本公佈乃由萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發。

#### 審計師辭任

本公司董事會謹此宣佈，本公司擬委聘一家於全球各地設有辦事處且更具規模的國際審計事務所，以支援集團的持續擴張，和信會計師事務所有限公司（「和信」）已辭任本公司審計師，自2024年6月19日生效。

和信在辭任函中確認，在做出辭任決定時考慮了各種因素，包括審計費用水準和根據目前的工作流程可利用的內部資源，以及與審計有關的專業風險。

除上文所披露者外，概無任何其他有關其辭任而須提請本公司股東或債權人垂注的事宜。董事會及本公司審計委員會（「審計委員會」）已確認，本公司與和信之間並無意見分歧，且並無任何有關審計師辭任的未決事宜須提請本公司股東或債權人垂注。

董事會及審計委員會進一步確認，由於和信尚未就本集團截至2024年12月31日年度的賬目開展任何審閱或審計工作，預期本公司審計師變更不會對本集團截至2024年12月31日年度的年度審計產生任何影響。

董事會藉此機會對和信在任期內提供的寶貴服務及支持致以衷心謝意。

### 委任審計師

董事會進一步宣佈，根據本公司審計委員會之推薦建議，董事會已議決委任德勤 • 關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司之新任審計師，自2024年6月19日起生效，以填補和信辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。審計委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i) 德勤之能力水平及其全球網絡覆蓋；(ii) 德勤之審計建議；(iii) 其獨立於本集團及客觀性；(iv) 其市場信譽；(v) 其資源及能力，包括但不限於人手及時間；及(vi) 會計及財務匯報局頒佈之更換審計師的指引說明。

鑒於本集團海外業務的迅速發展，審計委員會已評估並認為德勤有資格且適合擔任截至2024年12月31日年度的審計師。董事會及審計委員會認為，更換核數師符合本公司及股東之整體利益。

承董事會命  
萬國國際礦業集團有限公司  
主席  
高明清

香港，二零二四年六月十九日

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