

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)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Wanguo International Mining Group Limited」更改為「Wanguo Gold Group Limited」，並採納中文名稱「萬國黃金集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，以取代現有中文名稱「萬國國際礦業集團有限公司」。建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會上通過批准建議更改公司名稱的特別決議案及開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱後方可作實。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Wanguo International Mining Group Limited」更改為「Wanguo Gold Group Limited」，並採納中文名稱「萬國黃金集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，以取代現有中文名稱「萬國國際礦業集團有限公司」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過批准建議更改公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出載有本公司新中英文名稱的更改名稱註冊證書當日起生效。本公司將於隨後在香港履行所需存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

本集團於2020年4月30日完成收購祥符金嶺有限公司的77.78%權益，而其擁有位於所羅門群島的一處金嶺礦（「**金嶺礦**」）的90%權益。本集團開發的金礦（金嶺礦）已自2022年11月起開始試產。金嶺礦產出金錠及金精礦。浮選精礦生產在試產階段穩步提升。工廠的改造和升級持續提升加工能力及改善冶金回收。額外破碎、研磨及Knelson選礦機的安裝預計將於2024年10月完成。尾礦乾堆設施建設進展順利，第一階段已於2023年完成並投入運營，預計第二階段將於2024年完成。

截至2023年12月31日止年度，金錠及金精礦銷售已佔本集團收入及毛利的50%以上。隨著金嶺礦勘探項目的不斷推進及生產工藝的不斷改進，本集團預計黃金開採及加工將於不久的將來成為本集團主要收入及溢利來源。

鑒於上述理由，董事會認為建議更改公司名稱將更貼切反映本集團的戰略及未來發展。董事會相信，建議的本公司新名稱更符合本集團的未來業務發展，可為本集團樹立合適的企業身份及形象。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。建議更改公司名稱一經生效，印有本公司現時名稱之所有現有已發行股票將繼續為本公司股份之所有權憑證，並繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會作出以現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票之任何安排。待建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司新名稱發行。

本公司將於適時另行刊發公告，內容有關建議更改公司名稱、建議更改公司名稱之生效日期，股份於聯交所買賣時使用之本公司新股份簡稱（倘適用），以及本公司之新網址。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。概無股東須於股東特別大會上就提呈批准建議更改公司名稱之決議案放棄投票。一份載有（其中包括）(i)建議更改公司名稱；及(ii)召開股東特別大會通告進一步詳情之通函，將於適時寄發予股東。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙應具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	萬國國際礦業集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市（股份代號：3939）
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行之股東特別大會，會上將提呈決議案以考慮及酌情批准建議更改公司名稱及其項下擬進行之交易
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Wanguo International Mining Group Limited」更改為「Wanguo Gold Group Limited」，並採納中文名稱「萬國黃金集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，以取代現有中文名稱「萬國國際礦業集團有限公司」
「股份」	指	本公司股本中的普通股

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，2024年6月20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。