

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

(前稱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)

更改公司名稱

及

更改股票簡稱

茲提述 (i) 萬國國際礦業集團有限公司 (「本公司」) 日期為 2024 年 6 月 20 日之公告；(ii) 本公司日期為 2024 年 7 月 12 日之通函 (「通函」)，內容有關 (其中包括) 建議更改公司名稱及；(iii) 本公司日期為 2024 年 8 月 6 日之公告，內容有關於 2024 年 8 月 6 日舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」) 之投票結果；及 (iv) 本公司日期為 2024 年 8 月 8 日之公告，內容有關更改公司名稱生效。除另有界定外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

誠如日期為 2024 年 8 月 8 日之公告所述，於股東特別大會上通過特別決議案後，本公司之英文名稱已由「Wanguo International Mining Group Limited」更改為「Wanguo Gold Group Limited」，本公司的中文名稱已由「萬國國際礦業集團有限公司」更改為「萬國黃金集團有限公司」(「更改公司名稱」)。

開曼群島公司註冊處處長於 2024 年 8 月 15 日簽發公司更名證書。

香港公司註冊處處長於 2024 年 9 月 9 日發出《註冊非香港公司變更名稱註冊證明書》，確認本公司的新中英文名稱已根據 (香港法例第 622 章)《公司條例》第 16 部在香港註冊。

更改股票簡稱

本公司股份於聯交所買賣之英文及中文股份簡稱將由「WANGUO MINING」及「萬國國際礦業」分別更改為「WANGUO GOLD GP」及「萬國黃金集團」，自 2024 年 9 月 23 日上午九時正起生效。本公司的股份代號維持不變，仍為「3939」。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東的任何權利。所有印有本公司前名稱之本公司已發行股票將繼續有效及作為股份所有權之文件，並將繼續有效作買賣、交收、登記及交付用途。因此，將不會有任何安排以現有股票自由交換印有本公司新名稱的新股票。任何新股票將以本公司的新名稱發行。

承董事會命
萬國黃金集團有限公司
主席
高明清

香港, 二零二四年九月十七日

於本通知日期，董事會包括執行董事高明清先生(主席)、李飛龍先生、劉志純先生、王任翔先生和王楠女士；以及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生和王昕先生。