

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通告的內容概不負責，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通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**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:3939)

## 股東特別大會通告

茲通告萬國黃金集團有限公司(「本公司」)謹訂於2024年10月28日(星期一)上午十時正假座香港灣仔告士打道38號萬通保險中心16樓1601-03室召開及舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)本公司下列決議案：

### 普通決議案

「動議(a)透過額外增設9,000,000,000股每股面值0.10港元之未發行股份，將本公司法定股本由100,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)增加至1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)(「增加法定股本」)，而每股該等新股份於發行及繳足股款時，將於各方面與現有已發行股份享有同地位，並享有本公司組織章程大綱及組織章程細則所載之權利及特權且受其條文所規限；及(b)授權本公司任何董事、秘書、助理秘書及註冊辦事處提供者，在為或就實施增加法定股本或使其生效而言可能屬必要、適宜或權宜的情況下作出一切有關行為及事宜以及簽立一切有關文件，包括但不限於根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例之有關規定進行任何相關登記及備案。」

承董事會命  
萬國黃金集團有限公司  
主席  
高明清

香港，2024年10月4日

附註：

1. 為釐定有權出席大會並於會上投票之本公司股東身份，本公司將自2024年10月23日（星期三）至2024年10月28日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在上述期間概不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2024年10月22日（星期二）下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或（倘其持有兩股或以上股份）多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份之聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派受委代表投票後，其他聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其正式書面授權之代理人簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由公司負責人或正式授權之代理人或其他人士簽署，且代表委任表格（連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件副本）須於大會指定舉行時間不遲於48小時前（即不遲於2024年10月26日上午十時正）一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。
6. 倘於大會日期上午八時正或之後懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，則大會將推遲或押後至董事會可能另行刊發公告決定及宣佈的日期、時間及地點。

於本通告日期，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。