

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3939)

完成收購目標公司20.22%權益 及根據特別授權發行代價股份

茲提述 (i) 萬國黃金集團有限公司 (「本公司」) 日期為 2024 年 8 月 9 日有關收購祥符金嶺有限公司*(AXF Gold Ridge Pty Limited) 20.22%權益及根據特別授權發行代價股份之公告 (「該公告」) ; (ii) 日期為 2024 年 9 月 11 日有關 (其中包括) 根據特別授權發行代價股份之通函 (「該通函」) ; 及 (iii) 本公司日期為 2024 年 10 月 4 日有關股東特別大會投票表決結果之公告。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該公佈及該通函 (視情況而定) 所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，收購事項及根據特定授權發行代價股份之所有先決條件已獲達成，並於 2024 年 10 月 9 日完成。根據買賣協議之條款及條件，72,154,986 股代價股份及 18,072,214 股代價股份 (分別佔本公司經配發及發行代價股份擴大後已發行股本約 7.86%及 1.97%) 已根據特定授權按每股代價股份 8.12 港元之價格分別配發及發行予 Golden Crane 及 Prominence Investment。

對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，本公司於緊隨配發及發行代價股份之前及之後的股權架構如下：

股東名稱	緊隨配發及發行代價股份前		緊隨配發及發行代價股份後	
	股份數量	概要 持股量 %	股份數量	概要 持股量 %
Golden Crane	-	-	72,154,986	7.86
Prominence Investment	-	-	18,072,214	1.97
捷昇投資有限公司 ⁽¹⁾	281,400,000	33.99	281,400,000	30.65
達豐投資有限公司 ⁽²⁾	138,600,000	16.74	138,600,000	15.09
山東恒邦礦業發展有限公司 ⁽³⁾	172,814,000	20.87	172,814,000	18.82
其他公眾股東	<u>235,186,000</u>	<u>28.40</u>	<u>235,186,000</u>	<u>25.61</u>
合計	<u>828,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>918,227,200</u>	<u>100.00</u>

附注：

(1) 捷昇投資有限公司由董事會主席兼執行董事高明清先生全資擁有及控制。

(2) 達豐投資有限公司由高金珠女士全資擁有及控制。

(3) 山東恒邦礦業發展有限公司為香港恒邦國際物流有限公司的全資附屬公司，而香港恒邦國際物流有限公司由山東恒邦冶煉股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002237））全資擁有。

山東恒邦冶煉股份有限公司由江西銅業股份有限公司（一間同時於上海證券交易所（股份代號：600362）及香港聯交所（股份代號：358）上市的公司）擁有 44.48% 權益，而江西銅業股份有限公司則由江西銅業集團有限公司擁有 43.72% 權益。

承董事會命
萬國黃金集團有限公司
主席
高明清

香港, 二零二四年十月九日

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。