

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)

完成根據一般授權發行新股份

茲提述 (i) 萬國黃金集團有限公司 (「本公司」) 日期為 2024 年 9 月 22 日有關根據一般授權認購新股份之公告 (「該公告」) ; 及 (ii) 本公司日期為 2024 年 10 月 28 日有關股東特別大會投票表決結果之公告。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，根據一般授權發行新股份之所有先決條件已獲達成，並於 2024 年 11 月 1 日完成。根據認購協議之條款及條件，165,600,000 股新股份 (佔本公司經配發及發行新股份擴大後已發行股本約 15.28%) 已根據一般授權按每股代價股份 8.33 港元之價格配發及發行予認購方。

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新股份之前及之後的股權架構如下：

股東名稱	緊隨配發及發行新股份前		緊隨配發及發行新股份後	
	股份數量	概要 持股量 %	股份數量	概要 持股量 %
認購方及其聯繫人 ⁽¹⁾	24,812,000	2.70	190,412,000	17.57
捷昇投資有限公司 ⁽²⁾	281,400,000	30.65	281,400,000	25.96
達豐投資有限公司及高金珠女士 ⁽³⁾	140,677,000	15.32	140,677,000	12.98
山東恒邦礦業發展有限公司 ⁽⁴⁾	172,814,000	18.82	172,814,000	15.94
其他公眾股東	<u>298,574,200</u>	<u>32.51</u>	<u>298,574,200</u>	<u>27.55</u>
合計	<u>918,227,200</u>	<u>100.00</u>	<u>1,083,827,200</u>	<u>100.00</u>

附注：

(1) 紫金環球基金為紫金礦業集團股份有限公司（「紫金礦業」），一家於中國註冊成立的公司，其股份於上海證券交易所(股份代號：601899)及聯交所(股份代號：2899)上市，所控制的實體，持有 6,418,000 股股份。完成前，認購方持有 18,394,000 股股份。紫金環球基金及認購方均受紫金礦業控制。

(2) 捷昇投資有限公司由董事會主席、行政總裁兼執行董事高明清先生全資擁有及控制。

(3) 達豐投資有限公司持有 138,600,000 股股份，由高金珠女士全資擁有及控制。此外，高金珠女士作為實益擁有人擁有 2,077,000 股股份。

(4) 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, 二零二四年十一月一日

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。