

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)

#### 須予披露交易 認購結構存款

董事會宣佈，於2024年11月7日，萬國黃金集團有限公司(「本公司」)認購摩根大通銀行發售本金總額約88.0百萬美元的結構性存款產品(「JPM認購事項」)。

JPM認購事項的主要條款列於下表。

(I) 結構性存款 - 6個月中國政府債券掛鈎美元結構性存款

認購日期：	2024年11月6日 (2024年11月7日生效)
存款銀行：	摩根大通銀行香港分行
本金：	35,000,000.00美元
產品期限：	2024年11月7日至2025年5月8日
產品種類：	到期時本金受保障
預期投資回報率：	4.35% p.a.
投資範圍：	一般銀行資金管理

(II) 結構性存款 - 12個月中國政府債券掛鈎美元結構性存款

認購日期：	2024年11月6日 ( 2024年11月7日生效 )
存款銀行：	摩根大通銀行香港分行
本金：	35,000,000.00美元
產品期限：	2024年11月7日至2025年11月10日
產品種類：	到期時本金受保障
預期投資回報率：	4.40% p.a.
投資範圍：	一般銀行資金管理

(III) 結構性存款 - 95天可認沽美元結構性存款

認購日期：	2024年11月6日 ( 2024年11月7日生效 )
存款銀行：	摩根大通銀行香港分行
本金：	17,998,971.00美元
產品期限：	由2024年11月7日至2027年11月7日，受存保人認沽期權及存款銀行認購期權規限(如下所述)
預期投資回報率：	有擔保隔夜融資利率 (SOFR) + 10基點
存款人認沽期權：	到期日前95天通知
存款銀行認購期權：	於 2025 年 11 月 7 日及 2026 年 11 月 7 日或自 2027 年 8 月 7 日(包括該日)起的任何營業日按面值贖回，若存款人行使認沽期權，可提前兩個營業日通知按面值贖回
產品種類：	到期時本金受保障
投資範圍：	一般銀行資金管理

## 代價基準

JPM 認購事項之代價乃根據本公司與對手方按公平原則磋商之商業條款釐定，並已考慮(i)本公司當時可用作庫務管理用途之現金盈餘；(ii)JPM 認購事項之預期投資回報及條款；及(iii)現行市場利率。

## **JPM 認購事項之理由及裨益**

結構性存款產品低風險性質，並具滿意的流動性，而 JPM 認購事項乃由本公司為庫務管理目的而進行，以盡量提高其根據一般授權認購新股份(「認購新股份」)所收取的現金回報(詳情請參閱公告日期 2024 年 11 月 1 日)。本集團預期 JPM 認購事項將賺取較中國及香港商業銀行一般提供的活期存款為高的收益率，同時為本集團的庫務管理提供靈活性。有關投資將根據本集團的庫務政策密切監察及進行。因此，董事會認為 JPM 認購事項的條款屬公平合理，並按一般商業條款訂立，而 JPM 認購事項符合本公司及股東的整體利益。

## **有關各方資訊**

### **本集團**

本公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：3939)，並為一間投資控股公司，其附屬公司主要於中國及所羅門群島從事採礦、礦石選礦及銷售精礦產品業務。

### **摩根大通銀行**

JPMorgan Chase Bank N.A (就結構性存款產品而言，透過其香港分行執行)是 JPMorgan Chase & Co. (紐約證券交易所代號：JPM)的一部分，JPM 是一家美國跨國金融服務公司，總部位於紐約市，在特拉華州註冊成立。其業務遍佈全球，提供投資銀行、消費者及小型企業金融服務、商業銀行、金融交易處理及資產管理。

於本公告日期，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，摩根大通銀行及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

## **上市規則的涵義**

由於有關JPM認購事項的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但少於25%，根據上市規則第14章，JPM 認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則的申報及公佈規定。

## 動用部分閒置認購新股份資金進行庫務管理

根據一般授權認購新股所得款項淨額約為1,379.1百萬港元(「認購所得款項」)。根據預期動用認購所得款項的時間表，本集團預期不會在短期內動用大量資金，而認購所得款項亦會大量閒置。

為提高閒置認購所得款項的使用率及效率，本公司可能將部分閒置認購所得款項用於認購由信譽良好的銀行及金融機構發行的低風險短期理財產品，從而增加本公司的整體收入，同時確保認購所得款項的計劃用途不受影響或限制。本公司將持續評估認購所得款項的計劃用途，並於適當時候根據上市規則的規定另行刊發公告。

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。