

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。



## 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)

### 委任獨立財務顧問

茲提述萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十月十六日之公告（「公告」），內容有關修訂條款（見該公告定義）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，已委任粵海證券有限公司為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」）向獨立董事委員會和獨立股東，就有關修訂條款的收購協議及其項下擬進行的交易向獨立股東提供建議。

粵海證券有限公司為根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易），第2類（期貨合約交易），第4類（就證券提供意見），第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團。就有關修訂條款的收購協議及其項下擬進行的交易，致獨立董事委員會和獨立股東的獨立財務顧問函件，將包含在通函內，並盡快寄發予股東。

承董事會命

萬國國際礦業集團有限公司

主席

高明清

香港, 2015 年 10 月 27 日

於本公告日期，董事會包括執行董事高明清先生(主席)、高金珠女士、謝要林先生及劉志純先生；非執行董事李國平先生、李鴻淵先生及文保林先生；及獨立非執行董事呂建中博士、祁楊先生、沈鵬先生及李洪昌先生。