

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)

獨立非執行董事及審核委員會成員辭任

萬國國際礦業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李洪昌先生(「李先生」)因個人健康理由，已提出辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員的職務，自二零一五年十二月二十二日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無出現意見分歧。李先生與董事會亦無任何有關其辭任事宜而須知會本公司股東和香港聯合交易所有限公司(「交易所」)。

董事會對李先生在其任期內對本公司所作出之服務和寶貴貢獻，表示衷心感謝。

自李先生辭任後，根據交易所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A規定，獨立非執行董事的人數不足代表三分之一董事會成員。

為符合上市規則所需的獨立非執行董事人數，本公司將在可行情況下盡快及無論如何根據上市規則第3.11規定三個月內，致力物色合適人選以填補上述李先生辭任的空缺，並將於適當時候另作公告。

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12月22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、祁楊先生及沈鵬先生。