

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)

截至2015年12月31日止年度 年度業績公告

財務摘要：

	截至12月31日止年度		增加／ (減少)
	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元	
收入	220,787	219,163	0.7%
銷售成本	(156,214)	(132,316)	18.1%
毛利	64,573	86,847	(25.7%)
毛利率	29.2%	39.6%	(10.4%)
稅前溢利	27,285	39,178	(30.4%)
本公司擁有人應佔溢利	16,573	24,047	(30.8%)

- 收入增加0.7%至約人民幣220.8百萬元。
- 毛利減少25.7%至約人民幣64.6百萬元。
- 毛利率減少10.4%至29.2%。
- 本公司擁有人應佔溢利減少30.8%至人民幣16.6百萬元。
- 每股基本盈利為人民幣2.8分(2014年：人民幣4.0分)。
- 董事會建議末期股息每股人民幣1.33分(2014年：人民幣2.67分)。

萬國國際礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2015年12月31日止年度的經審核綜合業績，連同截至2014年12月31日止年度的比較數字如下。

綜合損益及其他全面收入表

截至2015年12月31日止年度

	附註	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
收入	4	220,787	219,163
銷售成本		(156,214)	(132,316)
毛利		64,573	86,847
其他收入	5	2,084	1,044
其他收益及虧損	6	808	2,019
銷售與分銷開支		(2,429)	(2,483)
行政開支		(27,004)	(35,178)
融資成本	7	(10,747)	(13,071)
稅前溢利		27,285	39,178
所得稅開支	8	(10,712)	(15,131)
年內溢利及全面收入總額	9	16,573	24,047
每股盈利			
基本(人民幣分)	10	2.8	4.0

綜合財務狀況表

於2015年12月31日

	附註	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		368,277	339,125
採礦權		7,723	8,176
勘探及評估資產		18,900	11,329
預付租賃款項		62,486	27,970
收購土地使用權的按金		—	30,061
購買物業、廠房及設備的按金		568	9,174
收購一間附屬公司的按金		39,600	9,600
遞延稅項資產		2,805	2,301
受限制銀行結餘		2,495	2,421
		502,854	440,157
流動資產			
預付租賃款項		1,377	647
存貨		10,643	21,589
應收貿易賬款及其他應收款	12	23,130	10,795
結構性存款		—	33,692
銀行結餘及現金			
– 現金及現金等價物		12,296	37,517
– 其他銀行存款		—	199
		47,446	104,439
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付款	13	39,231	33,947
應付稅項		6,565	8,520
應付一間附屬公司的一名前非控股股東代價		80,801	55,671
抵押銀行借款	14	30,000	40,318
		156,597	138,456
流動負債淨值		(109,151)	(34,017)
總資產減流動負債		393,703	406,140

綜合財務狀況表 (續)

於2015年12月31日

	附註	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
非流動負債			
應付一間附屬公司的一名前非控股股東代價		71,677	104,105
抵押銀行借款	14	30,000	9,000
遞延收入		14,711	15,623
遞延稅項負債		1,100	2,300
撥備		3,223	2,693
		120,711	133,721
資本及儲備			
股本	15	48,955	48,955
儲備		224,037	223,464
		272,992	272,419
本公司擁有人應佔權益		393,703	406,140

綜合財務報表附註

1. 一般資料

本公司乃一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。其最終控制方為高明清先生。

本公司主要業務為投資控股。本公司主要附屬公司江西省宜豐萬國礦業有限公司（「宜豐萬國」）位於中國江西省，在中國從事採礦、礦石選礦及銷售精選礦業務。

綜合財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列，人民幣為本公司及其附屬公司的功能貨幣。

綜合財務報表已根據持續經營基準編製。於2015年12月31日，本集團的流動負債超過其流動資產人民幣109,151,000元。於編製綜合財務報表時，本公司董事已審閱本集團的財務及流動資金狀況，並已計及年內取得的貸款融資人民幣600,000,000元及經營活動估計所得的營運資金。本公司董事認為，本集團將有能力履行其於可見未來到期的一切財務責任，因此，本集團已根據持續經營基準編製綜合財務報表。

2. 應用新訂及經修訂的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

應用新訂及經修訂的香港財務報告準則

於本年度，本集團首次應用下列由香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈的香港財務報告準則的修訂。

香港會計準則第19號的修訂	界定福利計劃：僱員供款
香港財務報告準則的修訂	2010年至2012年週期香港財務報告準則的年度改進
香港財務報告準則的修訂	2011年至2013年週期香港財務報告準則的年度改進

除下文所述者外，於本年度應用香港財務報告準則的修訂並無對本年度及上一年度本集團的財務表現及狀況以及該等綜合財務報表內載列的披露造成重大影響。

綜合財務報表附註 (續)

3. 重要會計政策

合規聲明

綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製。此外，綜合財務報表載有聯交所證券上市規則(「上市規則」)及香港公司條例(「香港公司條例」)所規定的適用披露事項。

新香港公司條例(第622章)有關編製賬目及董事報告及審核的條文已對本集團截至2015年12月31日止財政年度生效。此外，上市規則所載有關年度賬目的披露規定已參考新香港公司條例而修訂並藉此與香港財務報告準則精簡一致。因此，截至2015年12月31日止財政年度綜合財務報表內的資料呈列及披露已予更改以遵守此等新規定。有關截至2014年12月31日止財政年度的比較資料已根據新規定於綜合財務報表內呈列或披露。根據前香港公司條例或上市規則在以往須予披露但根據新香港公司條例或經修訂上市規則毋須披露的資料，在本綜合財務報表中已再無披露。

編製基準

綜合財務報表已根據歷史成本基準進行編製，惟誠如下文所載會計政策中闡述若干於各報告期末按公允價值計量的金融工具除外。

歷史成本通常按貨品及服務交換所給予的代價的公允價值計算。

公允價值為於計量日期市場參與者按有序交易出售一項資產而將收取或轉移一項負債而將支付的價格，而不論該價格是否可直接觀察或須運用另一種估值技術作出估計。倘市場參與者於計量日期對資產或負債定價時會考慮資產或負債的特點，則本集團於估計資產或負債的公允價值時將考慮該等特點。此等綜合財務報表中作計量及／或披露用途的公允價值乃按此基準釐定，惟屬於香港財務報告準則第2號以股份付款的交易範圍的以股份付款的交易、屬於香港會計準則第17號租賃範圍的租賃交易，以及與公允價值有部分類似地方但並非公允價值的計量(如香港會計準則第2號存貨的可變現淨值或香港會計準則第36號資產減值的使用價值)則除外。

綜合財務報表附註(續)

3. 重要會計政策(續)

編製基準(續)

此外，就財務報告而言，按公允價值計量的輸入數據的可觀察程度及公允價值計量的輸入數據對其整體的重要性而定，公允價值計量可分類為第一級、第二級或第三級，詳情如下：

- 第一級輸入數據乃實體於計量日期可以取得的相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)；
- 第二級輸入數據乃就資產或負債可直接或間接觀察的輸入數據(第一級所包括的報價除外)；及
- 第三級輸入數據乃資產或負債的不可觀察輸入數據。

所採納的主要會計政策載列如下：

綜合賬目基準

綜合財務報表包括本公司以及本公司及其附屬公司所控制實體的財務報表。本公司在下列情況下擁有控制權：

- 有權控制投資對象；
- 因參與投資對象的營運而對其浮動回報承擔風險或享有權利；及
- 有能力運用其權力以影響其回報。

倘有事實及情況顯示上述三項控制因素中有一項或以上出現變動，則本集團會重新評估其是否對投資對象擁有控制權。

附屬公司於本集團取得對附屬公司的控制權時開始綜合入賬，並於本集團喪失對附屬公司的控制權時終止綜合入賬。特別是，於年內收購或出售附屬公司的收入及開支自本公司取得附屬公司控制權的日期起直至本公司不再控制附屬公司之日止於綜合損益及其他全面收入表內列賬。

綜合財務報表附註(續)

3. 重要會計政策(續)

綜合賬目基準(續)

損益及其他全面收入的各個項目乃歸屬於本公司擁有人及非控股權益。附屬公司的全面收入總額乃歸屬於本公司擁有人及非控股權益，即使此舉會導致非控股權益產生虧絀結餘。

如有需要，將對附屬公司的財務報表作出調整，以使其會計政策與本集團會計政策一致。

本集團成員公司間的交易有關的所有集團內公司間資產及負債、權益、收入、開支及現金流量於綜合時悉數對銷。

4. 收入及分部資料

經營分部乃按有關本集團各部分的內部報告(由主要營運決策者(「主要營運決策者」)，即本公司的執行董事定期審閱)予以識別，以向各分部分配資源及評估其表現。

本集團於中國營運，而所有收入均來自中國。本集團的主要非流動資產亦位於中國。

收入指來自銷售主要包括銅、鐵、鋅、硫等精選礦、銅精礦所含的金、銅精礦及鋅精礦所含的銀的收入。本集團於報告期內的收入分析如下：

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
精選礦的銷售		
– 銅精礦	104,602	87,973
– 鐵精礦	44,125	57,598
– 鋅精礦	19,512	24,826
– 硫精礦	27,970	24,953
– 銅精礦中的金	13,091	11,994
– 銅及鋅精礦中的銀	11,476	11,819
– 鋅精礦中的銅	11	–
	<u>220,787</u>	<u>219,163</u>

綜合財務報表附註 (續)

4. 收入及分部資料 (續)

主要客戶資料

於報告期內佔本集團銷售總額 10% 以上的客戶收入如下：

	2015 年 人民幣千元	2014 年 人民幣千元
客戶 A ¹	86,450	92,757
客戶 B ²	49,241	43,853

¹ 銅、鋅、銅精礦中的金以及銅及鋅精礦中的銀的銷售收入

² 銅、銅精礦中的金以及銅精礦中的銀的銷售收入

5. 其他收入

	2015 年 人民幣千元	2014 年 人民幣千元
與資產相關的政府補助 (附註 i)	912	515
尾礦碎片的銷售	900	—
銀行利息收入	185	408
政府津貼 (附註 ii)	—	100
其他	87	21
	<u>2,084</u>	<u>1,044</u>

附註：

- i) 政府補助為中國市政府就採礦技術改進而授予宜豐萬國的款項，並因採礦技術改進而於有關資產預期可使用年期內撥入損益內。
- ii) 政府津貼為中國江西省財政廳就江西省有關外商投資的激勵政策而退還予宜豐萬國的礦產資源費及所得稅開支。

綜合財務報表附註 (續)

6. 其他收益及虧損

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
結構性存款投資收入	942	2,209
出售物業、廠房及設備(虧損)收益	(117)	240
外匯虧損	(17)	(430)
	<u>808</u>	<u>2,019</u>

7. 融資成本

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
銀行借款利息	2,046	2,288
應付一間附屬公司的一名前非控股股東代價的 推算利息開支	8,701	10,785
總借款成本	10,747	13,073
減：資本化款項	—	(2)
	<u>10,747</u>	<u>13,071</u>

8. 所得稅開支

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
即期稅項費用：		
– 中國企業所得稅(「企業所得稅」)	10,616	14,390
遞延稅項支出		
– 本年度	96	741
	<u>10,712</u>	<u>15,131</u>

由於本集團於兩個年度內並無應課稅溢利須繳納香港利得稅，故並無就香港利得稅作出撥備。

綜合財務報表附註 (續)

8. 所得稅開支 (續)

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)和企業所得稅法實施條例，中國附屬公司於兩個年度內的稅率為25%。

年內的稅項費用可與綜合損益及其他全面收入表所列示的稅前溢利對賬如下。

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
稅前溢利	27,285	39,178
按企業所得稅稅率25%計算的稅項	6,821	9,795
不可抵扣稅開支的稅項影響	3,220	4,337
毋須課稅收入的稅項影響	(38)	(135)
尚未確認稅項虧損之稅項影響	109	334
一間中國附屬公司可分派盈利的預扣稅	600	800
年內稅項開支	10,712	15,131

9. 年內溢利

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
年內溢利已扣除：		
董事酬金	3,351	3,348
其他員工成本	23,280	23,777
退休福利計劃供款(不包括董事退休福利計劃供款)	1,383	1,288
總員工成本	28,014	28,413
物業、廠房及設備折舊	20,109	17,768
採礦權攤銷	453	444
預付租賃款項撥出	1,253	647
折舊及攤銷總額	21,815	18,859
核數師薪酬	1,285	1,285
物業經營租賃下的最低租賃款項	190	185
確認為開支的存貨成本	156,214	132,316

綜合財務報表附註 (續)

10. 每股盈利

每股基本盈利的計算乃基於以下數據：

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
盈利：		
用作計算每股基本盈利的本公司擁有人應佔年內溢利	<u>16,573</u>	<u>24,047</u>
股份數目：		
用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數(千股)	<u>600,000</u>	<u>600,000</u>

由於兩個年度內並無任何已發行潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

11. 股息

於報告期內，本公司已確認以下作分派的股息：

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
截至2014年12月31日止年度的末期股息 每股人民幣2.67分(2014年：截至 2013年12月31日止年度的 末期股息每股人民幣4.2分) 及並無特別股息(2014年：截至 2013年12月31日止年度 的特別股息每股人民幣3.1分)	<u>16,000</u>	<u>43,800</u>

本公司董事會已建議截至2015年12月31日止年度每股人民幣1.33分(1.59港仙)的末期股息合共約人民幣8,000,000元(約9,540,000港元)，並須由股東於下一次股東週年大會批准。

綜合財務報表附註(續)

12. 應收貿易賬款及其他應收款

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
應收貿易賬款及應收票據	9,468	7,361
預付款項	12,234	2,005
其他應收款	1,428	1,429
	13,662	3,434
合計	23,130	10,795

本集團授予其貿易客戶最長60日的信貸期。以下為於報告期末對按發票日期(約為收入確認日期)呈列的應收貿易賬款及應收票據的賬齡分析：

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
0至30日	7,272	7,361
31至60日	2,196	—
	9,468	7,361

本集團於接納任何新客戶之前，會評估潛在客戶的信貸質素及基於對客戶的背景調查結果而界定其信用額度。既未逾期亦未減值的應收貿易賬款主要為應收與本集團擁有長期關係客戶的款項，該等客戶的還款記錄良好。

於報告期末並無逾期應收貿易賬款。

本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

綜合財務報表附註 (續)

13. 應付貿易賬款及其他應付款

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
應付貿易賬款	<u>6,901</u>	<u>11,680</u>
客戶墊款	2,646	442
增值稅、資源稅及其他應付稅項	11,634	12,068
就在建工程及物業、廠房及設備之其他應付款項	14,077	5,677
評估及勘探資產的其他應付款	811	191
應計開支	<u>3,162</u>	<u>3,889</u>
	<u>32,330</u>	<u>22,267</u>
	<u>39,231</u>	<u>33,947</u>

於報告期末對按發票日期呈列的應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
0至30日	3,583	7,111
31至60日	1,443	2,566
61至90日	659	678
91至180日	596	493
超過180日	<u>620</u>	<u>832</u>
	<u>6,901</u>	<u>11,680</u>

綜合財務報表附註(續)

14. 抵押銀行借款

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
抵押銀行借款，於：		
– 固定利率	30,000	–
– 浮動利率	30,000	49,318
	<u>60,000</u>	<u>49,318</u>
須償還以上借款之賬面值：		
– 一年內	30,000	40,318
– 期限超過一年，但不超過兩年	9,600	9,000
– 期限超過兩年，但不超過五年	20,400	–
	<u>60,000</u>	<u>49,318</u>
減：流動負債項下所示一年內到期的款項	<u>(30,000)</u>	<u>(40,318)</u>
非流動負債項下所示的款項	<u>30,000</u>	<u>9,000</u>

本集團浮息借款的利息主要按照中國人民銀行發佈的人民幣貸款基準利率計算。利率每年重新設定。

本集團借款的實際利率如下：

	2015年 %	2014年 %
實際年利率	<u>5.89 至 6.50</u>	<u>2.57 至 6.65</u>

綜合財務報表附註(續)

15. 股本

本公司股本詳情如下：

	股份數目 千股	股本 千港元
每股面值0.10港元的普通股		
法定：		
於2014年1月1日、2014年12月31日及 2015年12月31日	1,000,000	100,000
已發行：		
於2014年1月1日、2014年12月31日及 2015年12月31日	600,000	60,000
		人民幣千元
於2014年1月1日、2014年12月31日及 2015年12月31日於綜合財務狀況表列示為		48,955

管理層討論及分析

市場回顧

於2015年，商品市場充滿各種困境和挑戰。

銅

根據世界金屬統計局(World Bureau of Metal Statistics)數據顯示，2015年1月至10月銅市場錄得供應過剩266,000噸，而2014年全年則供應過剩298,000噸。報告庫存於2015年10月下跌並於年底收於204,000噸，較2014年12月底數字為高。2015年1月至10月，全球礦產量為15.9百萬噸，較2014年同期高3.6%。

全球精煉產量較去年同期上升至19.1百萬噸，達1.1%，錄得顯著升幅的國家為中國(高達36,000噸)及印度(高達35,000噸)。

於2015年1月至10月的全球消費量為18,798,000噸，而2014年同期則為18,796,000噸。於2015年1月至10月的中國表現消費量增加26,000噸至9,211,000噸，佔全球需求49%。

鐵

於2015年，世界鐵礦石市場持續下行趨勢，並出現三個低位，即年內4月2日47.5美元／噸、7月8日44.5美元／噸，及12月15日38.5美元／噸。直至2015年11月底，在中國的進口鐵礦石價格持續下滑，平均價格為人民幣347元／噸(來自澳洲鐵礦石進口價格)，而去年同期則為人民幣517元／噸，下跌人民幣170元／噸或32.9%。2015年首十一個月，原礦石產量累計約為1,079百萬噸，與去年同期相比下跌8.3%或10.6百萬噸。

鋅

根據世界金屬統計局 (World Bureau of Metal Statistics) 數據顯示，2015 年 1 月至 10 月鋅市場供應過剩 170,000 噸，而去年全年則供應短缺 209,000 噸。報告庫存於 2015 年十個月期間下跌 78,000 噸。倫敦金屬交易所 (「倫敦金屬交易所」) 庫存於 10 月減少 26,000 噸，月底庫存為 128,000 噸，較 2014 年年底為少。倫敦金屬交易所庫存佔全球總額 48%，而中國需求則較去年增加 1.4%。中國本地精煉金屬產量較 2014 年增加 9%。

與上一年錄得的水平比較，全球精煉產量增加 4.7%，消耗量增加 0.9%。世界需求較 2014 年 1 月至 10 月高 104,000 噸。中國表現需求為 5,349,000 噸，剛佔全球總額的逾 46%。

金及銀

2015 年年初是黃金的牛市，黃金價格升至 1,306 美元／盎司，2014 年底收市價則為 1,184 美元／盎司，增幅超過 10%。然而，黃金價格其後反覆下跌至 2015 年 12 月 3 日的 1,042 美元／盎司，為 2015 年最低價，隨後輕微回升。

根據世界黃金協會 (World Gold Council) 公佈資料，美國經濟表現轉好使聯邦儲備局於 2015 年 12 月 16 日提高其儲備金率，為 9.5 年以來首次。隨後數個月，債券孳息率高企使美元強勢，對金價構成壓力。

根據彭博通訊社的數據顯示，於 2015 年，白銀價格於年初開於 15.71 美元／盎司，並收於 13.85 美元／盎司，高位達 18.49 美元／盎司，而低位為 13.56 美元／盎司。年初希臘政治變化及瑞士法郎與歐元脫鈎導致白銀價格因避險而上漲。然而，今年上半年美元強勢及資本市場蓬勃發展造成白銀價格下滑。美國聯儲局加息的威脅推動白銀價格向下波動，並於 2015 年收於較低水平。

業務回顧

本集團在中國主營採礦、礦石選礦及銷售精礦產品業務。目前，我們透過我們的全資附屬公司擁有江西省宜豐萬國礦業有限公司（「宜豐萬國」）的全部股權，而宜豐萬國則擁有我們進行地下開採的新莊礦。新莊礦有大量有色多金屬礦產資源。本集團的產品主要包括銅精礦、鐵精礦、鋅精礦、硫精礦以及金與銀的副產品。

擴建現有礦場

我們於2014年年底已完成新莊礦的主要提升項目。根據誠如本公司日期為2012年6月28日的招股章程（「招股章程」）所披露的擴建計劃，我們已達到採礦能力及選礦能力600,000噸／年（「噸／年」），根據招股章程所載的獨立技術專家報告，新莊礦的儲量估計足以滿足以600,000噸／年的計劃長期生產率生產約31年的需要。

擴建附近地區

按照招股章程的獨立技術專家報告，在本集團持有的新莊礦採礦許可界限範圍內，在計劃採礦區以外區域，存在大量額外的礦產資源。於2012年11月20日，宜豐萬國與江西省地質礦產勘查開發局（「江西地勘局」）訂立勘探合同（「勘探合同」）。於2013年年底，江西地勘局已完成實地勘探工程。於2014年4月已完成一份資源儲量核實報告，並經江西省國土資源廳批准並於2014年12月取得其備案。董事會計劃申請在其採礦權證上增加採礦能力，以及通過提升能力和增加年生產總量，從而提高本集團未來的競爭力。

橫向擴建

我們擬透過收購新礦擴大我們的礦產資源及提高礦石儲量。就收購目標而言，我們將審慎考慮及權衡評估標準，進行審慎收購，以期進一步發展我們的業務及盡量提高本公司股東（「股東」）回報。

於2014年5月16日，本公司的全資附屬公司，宜豐萬國和捷達投資國際有限公司（「香港捷達」），與柳定波先生、楊志先生和文保林先生（統稱「賣方」）簽訂了兩份股權轉讓協議（「收購協議」）。根據該協議，宜豐萬國和香港捷達已同意有條件地收購及賣方已同意有條件地出售西藏昌都縣烜地礦業有限公司（「西藏昌都」）51%的權益，代價為合共人民幣239.7百萬元。

然而，賣方尚未滿足收購協議的先決條件，即於2014年9月30日前（即如本公司日期為2014年8月24日的通函中披露的本公司最後付款日期）就轉讓取得當地不同政府機構的適當批准和許可。本公司考慮到該收購將進一步開展本公司業務和為股東回報最大化，已有條件地同意賣方建議，按照收購協議的修訂條款（「修訂條款」），繼續該收購。經長沙市仲裁委員會於2015年10月8日進行的談判及調解，本公司和每位賣方已有條件地同意對收購協議的修訂，包括：(i) 減低支付的代價和修訂付款日期，及(ii) 於不同的當地政府機構執行轉讓的適當批准和許可。

修訂條款項下兩份收購協議的總代價已從人民幣239.7百萬元下調至人民幣195.0百萬元，代表本集團節省了該收購人民幣44.7百萬元或18.6%。

西藏昌都的探礦權所覆蓋的勘探面積約為21.87平方公里。於收購協議日期，其已完成詳查勘探階段。下表為西藏昌都按JORC守則估計的資源量。

2014年礦物資源估算
報告高於2.5%鉛的邊界品位的品位噸數

類別	噸數 (百萬噸)	品位 (鉛%)	銀 (克／噸)	鉛金屬 (千噸)	銀金屬 (千公斤)
控制	6.70	4.64	63.34	311	424
推斷	10.62	4.15	45.32	440	481
總計	17.32	4.34	52.29	751	905

於本公告日期，西藏昌都尚未投產。根據由江西省地礦資源勘察開發有限公司（一家獨立專業礦業諮詢公司）編製的預可行性報告，預期三年內，西藏昌都可完成選礦廠及投產。

由於西藏昌都擁有豐富的鉛及銀資源，預期西藏昌都於完成後將由本公司進一步開發及興建選礦廠，並為本集團帶來銷售收入及溢利。詳情請參閱本公司日期為2015年10月16日的公佈及2015年12月2日的通函。

於本公告日期，本集團已向賣方支付人民幣49.6百萬元，董事會預計，該收購將於2016年第二季度末或之前完成。

於澳洲的勘探活動

於2014年10月24日，本公司與雪峰礦業有限公司（「雪峰礦業」，一間於2012年12月在澳洲註冊成立的有限公司）簽訂投入賺股協議及礦物版稅契約，據此，本公司將在區域項目和採礦區項目履行勘探活動。區域項目和採礦區項目均為雪峰礦業擁有。

區域項目部分，本公司承諾三年內最少完成150,000米勘探鑽進，換取最多可達50%區域項目的權益。雪峰礦業將會與本公司成立50/50關於區域項目的合營企業，倘若本公司已(i)成功獲取額外的20,000,000噸JORC探明資源量，其中，資源中銅成份最低平均品位大於1%或鋅和鉛品位大於10%；或(ii)在區域項目，完成最少150,000米勘探鑽進。

採礦區項目部分，本公司將開發或提升每年最少200,000噸JORC儲量級別，換取各礦床的淨冶煉提成(「NSR」)，其來自本公司在採礦區項目所劃定的JORC儲量。應付NSR給予本公司，將為每一礦床的首1,000,000噸礦石開採和選礦後所得NSR的3%，以後則為NSR的1.5%。

董事會相信可能勘探活動，將會帶來與雪峰礦業進一步合作，擴大我們於澳洲的礦物資源和礦石儲量，目的為進一步發展我們的業務及盡量提高股東回報。

於2015年12月31日，本集團已完成初步考察及勘探。

礦產資源及儲量

新莊礦的礦產資源概要 – 於2015年12月31日

成礦 種類	JORC 礦產資源類別	品位						所含金屬				
		噸 千噸	銅 %	鉛 %	鋅 %	全鐵 %	磁鐵 %	銅 千噸	鉛 千噸	鋅 千噸	全鐵 千噸	磁鐵 千噸
銅鐵	探明	5,693	0.80	-	-	-	-	45.69	-	-	-	-
	控制	12,509	0.69	-	-	-	-	86.47	-	-	-	-
	小計	18,202	0.73	-	-	-	-	132.16	-	-	-	-
	推斷	885	0.46	-	-	-	-	4.06	-	-	-	-
	合計	19,087	0.71	-	-	-	-	136.22	-	-	-	-
鐵銅	探明	2,150	0.19	-	-	43.24	30.87	4.09	-	-	929.74	663.81
	控制	3,798	0.34	-	-	39.76	26.01	12.96	-	-	1,510.22	988.03
	小計	5,948	0.29	-	-	41.02	27.77	17.05	-	-	2,439.96	1,651.84
	推斷	306	0.52	-	-	44.16	31.05	1.62	-	-	135.21	95.05
	合計	6,254	0.30	-	-	41.17	27.93	18.67	-	-	2,575.17	1,746.89
銅鉛鋅	探明	2,009	0.12	0.95	5.15	-	-	2.32	19.10	103.44	-	-
	控制	2,533	0.09	1.80	3.86	-	-	2.36	45.64	97.82	-	-
	小計	4,542	0.10	1.43	4.43	-	-	4.68	64.74	201.26	-	-
	推斷	340	0.15	0.39	4.33	-	-	0.43	1.34	15.08	-	-
	合計	4,882	0.13	1.35	4.43	-	-	5.11	66.08	216.34	-	-
合計	探明	9,852	-	-	-	-	-	52.10	19.10	103.44	929.74	663.81
	控制	18,840	-	-	-	-	-	101.79	45.64	97.82	1,510.22	988.03
	小計	28,692	-	-	-	-	-	153.89	64.74	201.26	2,439.96	1,651.84
	推斷	1,531	-	-	-	-	-	6.11	1.41	15.52	141.00	99.00
	合計	30,223	-	-	-	-	-	160.00	66.15	216.78	2,580.96	1,750.84

附註：

- (1) 礦產資源亦包括大量的黃金和白銀。依據有限組合樣品分析，銅鐵資源含黃金的平均品位為0.19克／噸，含白銀的平均品位為13.1克／噸；鐵銅資源含黃金的平均品位為0.17克／噸，含白銀的平均品位為5.7克／噸；銅鉛鋅資源含黃金的平均品位為0.61克／噸，含白銀的平均品位為56.7克／噸。
- (2) 誠如招股章程附錄五所披露，按JORC守則編製的礦產資源及礦產儲量乃根據直至2011年12月31日為止的資料而估計得出。有關計算此等金屬資源及儲量的數目及質量時所採用的假設及參數詳情，請參閱上述文件。
- (3) 於2011年12月31日至2015年12月31日期間內，此等估計概無重大變動。

新莊礦產儲量概要 – 於2015年12月31日

成礦 類型	JORC 礦產儲量類別	品位						所含金屬				
		噸 千噸	銅 %	鉛 %	鋅 %	全鐵 %	磁鐵 %	銅 千噸	鉛 千噸	鋅 千噸	全鐵 千噸	磁鐵 千噸
銅鐵	證實	4,252	0.77	-	-	-	-	32.77	-	-	-	-
	概略	5,210	0.67	-	-	-	-	35.03	-	-	-	-
	合計	9,462	0.72	-	-	-	-	67.80	-	-	-	-
鐵銅	證實	2,250	0.22	-	-	37.27	32.70	4.89	-	-	838.74	735.81
	概略	2,227	0.33	-	-	27.88	23.64	7.27	-	-	621.09	526.57
	合計	4,477	0.27	-	-	32.60	28.19	12.16	-	-	1,459.83	1,262.38
銅鉛鋅	證實	1,446	0.08	0.88	4.87	-	-	1.22	12.71	70.36	-	-
	概略	1,105	0.04	1.36	3.48	-	-	0.44	15.06	38.45	-	-
	合計	2,551	0.07	1.09	4.27	-	-	1.66	27.77	108.81	-	-
合計	證實	7,948	-	-	-	-	-	38.88	12.71	70.36	838.74	735.81
	概略	8,542	-	-	-	-	-	42.74	15.06	38.45	621.09	526.57
	合計	16,490	-	-	-	-	-	81.62	27.77	108.81	1,459.83	1,262.38

附註：

- (1) 礦產儲量亦包括大量的黃金和白銀。依據有限組合樣品分析，銅鐵資源含黃金的平均品位為0.19克／噸，含白銀的平均品位為13.1克／噸；鐵銅資源含黃金的平均品位為0.17克／噸，含白銀的平均品位為5.7克／噸；銅鉛鋅資源含黃金的平均品位為0.61克／噸，含白銀的平均品位為56.7克／噸。
- (2) 誠如招股章程附錄五所披露，按JORC守則編製的礦產資源及礦產儲量乃根據直至2011年12月31日為止的資料而估計得出。有關計算此等金屬資源及儲量的數目及質量時所採用的假設及參數詳情，請參閱上述文件。
- (3) 於2011年12月31日至2015年12月31日期間內，此等估計概無重大變動。

財務回顧

	截至12月31日止年度	
	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
收入	220,787	219,163
銷售成本	(156,214)	(132,316)
毛利	64,573	86,847
毛利率	29.2%	39.6%

收入

本集團的收入由2014年約人民幣219.2百萬元增加0.7%至2015年約人民幣220.8百萬元。該增加主要由於年內精礦銷量有所增加所致。

截至2015年12月31日止年度，我們分別出售3,662噸、123,589噸及145,219噸銅精礦所含的銅、鐵精礦及硫精礦，較截至2014年12月31日止年度的2,540噸、103,490噸及117,432噸分增加約44.2%、19.4%及23.7%。銅精礦所含的銅量增加乃主要由於一號選礦機系統提升自2014年9月完成，產能得以翻倍，產出的精礦量有所上升。

於2015年的銅精礦所含的銅、鐵精礦及硫精礦的平均價格分別為每噸人民幣28,564元、人民幣357元及人民幣193元，較於2014年的每噸人民幣34,635元、人民幣557元及人民幣212元分別下跌約17.5%、35.9%及9.0%。於2015年度，我們所有金屬價格一直持續下跌。本公司董事深信，有關跌幅乃主要由於中國經濟前景悲觀以致需求下降所致。

銷售成本

整體而言，我們的銷售成本由2014年約人民幣132.3百萬元增加約18.1%至2015年約人民幣156.2百萬元。該增加主要由於擴張我們生產規模的分包費和電力消耗增加所致。

毛利及毛利率

截至2015年12月31日止年度，本集團整體毛利為約人民幣64.6百萬元，較截至2014年12月31日止年度約人民幣86.9百萬元減少約25.7%。整體毛利率由截至2014年12月31日止年度約39.6%減少至截至2015年12月31日止年度約29.2%。該減幅主要由於精礦售價下跌所致。

其他收入

截至2015年12月31日止年度，我們的其他收入主要包括銀行利息收入約人民幣0.2百萬元、尾礦銷售約人民幣0.9百萬元及政府授予宜豐萬國有關採礦技術改進約人民幣0.9百萬元。於2015年度，其他收入較2014年增加約人民幣1.0百萬元，乃主要反映我們的副產品的尾礦銷售。

其他收益及虧損

於2015年12月31日，我們的其他收益及虧損主要包括結構性存款投資收益約人民幣1.0百萬元、出售物業、廠房及設備虧損約人民幣0.1百萬元及澳元兌人民幣貶值產生的未變現外匯虧損約人民幣0.1百萬元。其他收益及虧損減少約人民幣1.2百萬元，主要由於銀行結餘減少導致結構性存款投資收益減少所致。

銷售與分銷開支

我們的銷售與分銷開支於兩個比較年度內相若。

行政開支

我們的行政開支由2014年約人民幣35.2百萬元減少約23.3%至2015年約人民幣27.0百萬元。該減幅主要由於有關我們於2014年收購西藏昌都的專業費用及於2015年更嚴格控制員工成本及福利所致。

融資成本

我們的融資成本由2014年約人民幣13.1百萬元減少約18.3%至2015年約人民幣10.7百萬元，主要由於應付一間附屬公司的一名前非控股股東代價推算利息開支減少所致。

所得稅開支

我們的所得稅開支於2015年約為人民幣10.7百萬元，包括應付中國企業所得稅約人民幣10.6百萬元、應付預扣稅約人民幣0.6百萬元及遞延稅項抵免約人民幣0.5百萬元。我們的所得稅開支於2014年約為人民幣15.1百萬元，包括應付中國企業所得稅約人民幣14.3百萬元及應付預扣稅約人民幣0.8百萬元。

我們的所得稅開支於2015年減少，此乃主要由於經營溢利減少以致中國企業所得稅開支減少所致。

溢利及全面收入總額

基於上述原因，我們的稅後溢利減少約30.8%或約人民幣7.4百萬元，由截至2014年12月31日止年度約人民幣24.0百萬元減少至截至2015年12月31日止年度約人民幣16.6百萬元。我們的淨溢利率由截至2014年12月31日止年度約11.0%減少至截至2015年12月31日止年度約7.5%，乃主要由於銷售精礦之邊際利潤減少所致。

物業、廠房及設備及在建工程分析

於2015年12月31日，本集團的物業、廠房及設備及在建工程約為人民幣368.3百萬元，較去年增加人民幣29.2百萬元或8.6%，主要由於我們的新莊礦購置採礦設備、升級礦石選礦設施及建築採礦構築物所致。

存貨分析

存貨包括原材料、礦石、精礦及其他礦石商品。原材料主要包括生產精礦所用的鍛造鋼球、爆炸物品、化工產品及柴油。於2015年及2014年12月31日，我們的存貨分別約為人民幣10.6百萬元及約人民幣21.6百萬元。存貨減少乃由於2014年因改良而暫時停用選礦廠，積累尚未經選礦的礦石所致。

應收貿易賬款及應收票據分析

應收貿易賬款指銷售精礦的應收款。本集團通常在付運前要求精礦客戶支付一定金額的定金。就貿易型客戶而言，本集團授予不超過60天的信貸期。於2015年及2014年12月31日，我們的應收貿易賬款及應收票據分別約為人民幣9.5百萬元及人民幣7.4百萬元。於2015年12月31日的應收貿易賬款增加主要由於對聲譽好的客戶提供較長信用期。

應付貿易賬款分析

應付貿易賬款主要包括有關下述的應付款：(i)購買鍛造鋼球及水泥；(ii)就擴建計劃應付承包商的建築費用；及(iii)就我們的採礦作業應付第三方承包商溫州第二井巷工程公司的費用。於2015年及2014年12月31日，我們的應付貿易賬款分別約為人民幣6.9百萬元及約人民幣11.7百萬元。該減少主要由於鍛造鋼球之價格下跌及嚴格控制生產成本所致。

流動資金與資本資源

我們的流動資金要求涉及營運資金、資本支出、收購採礦權和維持現金儲備的撥資，乃透過銀行借款以及經營所得的現金相結合的方式撥資。

於2015年12月31日，本集團的流動比率為0.30倍，而於2014年12月31日則為0.75倍。其主要由於收購一間附屬公司之按金增加及就我們新莊礦之固定資產及建設之付款所致。

於2015年12月31日，本集團的銀行結餘及現金約為人民幣12.3百萬元，而於2014年12月31日則約為人民幣37.7百萬元，其中約人民幣1.3百萬元(2014年：約人民幣1.0百萬元)以港元及澳元計值。於2015年12月31日，本集團分別錄得資產淨值及流動負債淨值約人民幣273.0百萬元(2014年：人民幣272.4百萬元)及約人民幣109.2百萬元(2014年：人民幣34.0百萬元)。有關流動負債淨值增加乃由於精礦銷售價值下跌導致利潤減少連同固定資產投資及潛在收購事項增加所致。

借款

於2015年12月31日，本集團已取得銀行借款合共人民幣60.0百萬元，一至三年之間到期，實際利率為6.03%。

資產負債比率

本集團的資產負債比率(相當於總銀行借款及應付一間附屬公司的一名前非控股股東款項除以總資產)為38.6%(2014年：38.4%)。資產負債比率上升主要由於用作營運資金的新銀行借款約人民幣10.7百萬元所致。

資本支出

本集團的總資本支出由截至2014年12月31日止年度約人民幣76.0百萬元減少約40.4%至截至2015年12月31日止年度約人民幣45.3百萬元。於2015年的資本支出主要由新莊礦購置採礦設備及建築採礦構築物所產生。

訂約責任及資本承擔

於2015年12月31日，本集團已就本集團若干物業訂立不可撤銷經營租賃，未來應付款項約為人民幣0.4百萬元。

於2015年12月31日，本集團的資本承擔約為人民幣155.4百萬元，乃由於應付西藏昌都賣方的或然代價所致。於本年報日期，尚未達成上述西藏昌都收購事項的先決條件。

於2015年12月31日，本集團已就新莊礦的勘探及開發訂立以下承擔。

人民幣千元

三口新豎井項目	5,328
改良選礦廠	890
其他土木工程	10,866
	17,084

或然負債

於2015年12月31日，本集團並無任何重大或然負債或擔保。

附屬公司、聯營公司及合營企業的重大投資、收購及出售

除於本公告所披露者外，於截至2015年12月31日止年度，本集團並無任何附屬公司、聯營公司及合營企業的重大投資，或任何重大收購或出售。

重大投資及資本資產之未來計劃

除於本公告所披露者外，本集團於本公告日期並無任何重大投資或添置資本資產計劃。

本集團資產抵押

於2015年12月31日，本集團賬面值約為人民幣55.9百萬元的採礦權及土地及樓宇(2014年12月31日：賬面值約人民幣41.9百萬元的採礦權及結構性存款)已獲抵押以取得本集團的銀行借款。

匯率波動的風險

本集團業務主要位於中國，而大部分交易以人民幣進行。除本集團若干銀行結餘及現金以港元及澳元計值外，本集團的大部分資產及負債以人民幣計值。

由於2015年度內人民幣兌港元及澳元的波動有限，本集團於2015年度內並無面臨重大不利外匯波動風險。

利率風險

我們的銀行借款均以人民幣及港元計值，提供借款的國內商業銀行所提供的利率乃分別參照中國人民銀行（「中國人民銀行」）及香港同業拆息（「香港同業拆息」）設定的基準利率而釐定。我們的銀行貸款利率由貸款人根據中國人民銀行基準利率及香港同業拆息變動而調整。我們面臨短期和長期銀行借款利率變動帶來的利率風險。基準利率的提高，將提高我們銀行貸款的利率。利率的提高將增加我們未償還借款的開支和新借款的成本，故可能對我們的財務業績造成重大不利影響。我們並未使用任何利率掉期或其他衍生工具以對沖利率風險。

金融工具

本集團的主要金融工具包括應收貿易賬款及其他應收款、結構性存款、銀行結餘及現金、受限制銀行結餘、應付貿易賬款及其他應付款、應付一間附屬公司的一名前非控股股東代價及抵押銀行借款。

末期股息

董事會建議就截至2015年12月31日止年度向於2016年6月6日名列本公司股東名冊的股東宣派末期股息每股人民幣1.33分（相當於約1.59港仙），佔本公司擁有人應佔溢利及全面收益總額約48.3%。根據本公司於2015年12月31日的已發行股份數目，派發股息相當於派發總額約人民幣8.0百萬元。預期建議末期股息將於2016年8月31日或之前派發，惟須待股東於2016年5月27日的股東週年大會上批准派發末期股息後，方可作實。

暫停辦理股份過戶登記手續

末期股息將派發予於2016年6月6日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。為釐定收取末期股息的權利，本公司股東名冊將於2016年6月2日(星期四)至2016年6月6日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，所有股票連同填妥背面或另頁的過戶表格須於2016年6月1日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以作登記。

員工及薪酬政策

於2015年12月31日，我們共有343名(2014年：358名)正式員工，不包括負責地下採礦作業的獨立第三方承包商。本集團的員工薪酬基於彼等經驗、資質及能力。其他員工福利包括分別向我們的香港員工支付法定強制性公積金及向我們的中國員工支付社會保險連同住房公積金。

勘探、開發及採礦業務

礦產勘探

在我們的現有計劃採礦區，截至2015年12月31日止年度，我們已完成地下地質鑽探13,561米，鑽孔大小為60至90毫米。截至2015年12月31日止年度，我們亦已完成巷道掘進量905.4米，巷道掘進量總長為8,721.1米。

就澳洲的勘探項目而言，本集團於Einasleigh區域已完成合共2平方公里1:2000地質測量、9.8公里1:10,000高精度磁場測量、53.74公里1:10,000激電(激電)測量、92個點的高精度激電測深及鑽孔合共4,098米。根據初步結果，預期於Einasleigh區域將發現新的銅多金屬礦，該區域擁有良好的資源前景。

截至2015年12月31日止年度，礦產勘探的總支出約為人民幣7.0百萬元。

開發

截至2015年12月31日止年度內，本集團就新莊礦擴建計劃產生開發支出約人民幣38.3百萬元，主要包括：

(1) 三口新豎井項目

主井系統：2015年11月26日主井系統封頂；2015年12月開始安裝設施及設備

副井系統：2015年4月期間完成安裝及開始使用設施及設備；於2015年年底分別完成第5、第6、第7及第8中段的開拓巷道，合共開發巷道2,650米

(2) 新充填系統

公司於2015年已完成地面的主要設施，如沙倉、水泥倉、操作室及辦公室。

開發支出的詳細分類如下：

	人民幣 (百萬元)
土地使用權	6.4
採礦構築物	19.9
辦公大樓	0.3
選礦廠機器及電子設備	11.5
汽車	0.2
	38.3

採礦業務

截至2015年12月31日止年度，我們於新莊礦選礦礦石總量為651,325噸。我們精礦產品的銷量分別為3,662噸銅精礦所含的銅、123,589噸鐵精礦、2,365噸鋅精礦所含的鋅、145,219噸硫精礦、71公斤銅精礦所含的金、4,965公斤銅精礦所含的銀及1,370公斤鋅精礦所含的銀。

截至2015年12月31日止年度，本集團就採礦及選礦活動產生的開支分別為人民幣82.9百萬元(2014年：人民幣88.8百萬元)及人民幣46.2百萬元(2014年：人民幣40.4百萬元)。採礦及選礦活動的每噸開支分別為每噸人民幣142.6元(2014年：每噸人民幣154.7元)及每噸人民幣70.9元(2014年：每噸人民幣74.2元)。

前景

我們計劃繼續拓展我們的業務，透過下列主要策略發展成為中國領先的銅鐵礦業公司。

增加礦業生產、外包採礦作業

我們在新莊礦的生產規模已於2014年年底擴大至目標採礦能力及選礦能力600,000噸／年。我們計劃於來年進一步提升採礦能力至900,000噸／年。為將成本降至最低，我們將繼續向第三方承包商外包我們的地下採礦作業。

透過未來收購新礦進行橫向擴張

我們擬透過收購新礦進一步擴大我們的礦產資源及提高礦石儲量。就收購目標而言，我們將審慎考慮及權衡評估標準，進行審慎收購，以期進一步發展我們的業務及盡量提高股東回報。

我們明白全球及中國經濟仍然疲弱及不穩定，並預期金屬價格於2016年將繼續遭受波動及衝擊。本集團對來年的金屬市場趨勢持審慎樂觀態度。

遵守相關法律及法規

就董事所深知、盡悉及確信，於本公告日期，本公司在所有重大方面已遵守對本公司之業務及營運有重大影響之相關法律及法規。

企業管治常規

本公司致力保持高水平的企業管治，以保障本公司股東的利益。本公司的企業管治常規乃基於聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四的企業管治守則（「企業管治守則」）所載的原則、守則條文及若干建議最佳常規。鑒於自2016年1月1日開始會計期間生效的企業管治守則的近期修訂，本公司已於2015年12月22日採納本公司審核委員會（「審核委員會」）的經修訂職權範圍，以遵守與企業管治守則的風險管理及內部監控章節有關的若干變動。除偏離企業管治守則第A.2.1條及第A.2.7條守則條文外，本公司於截至2015年12月31日止年度已遵守企業管治守則。

根據企業管治守則第A.2.1條守則條文，主席與行政總裁的角色應予區分，不應由同一人兼任。

高明清先生除擔任本公司主席外，亦為本公司行政總裁，負責策略規劃及監管本集團各方面的營運。此情況構成對企業管治守則第A.2.1條守則條文的偏離。高明清先生為本集團創辦人之一，對本集團的核心業務具備豐富經驗及知識，其監管本集團營運的職責顯然對本集團有利。董事會認為此架構將不會損害董事會與本集團管理層之間的權責平衡。

根據企業管治守則第A.2.7條守則條文，主席應至少每年與非執行董事（包括獨立非執行董事）舉行一次並無執行董事列席的會議。年內，本公司主席概無與非執行董事及獨立非執行董事舉行任何並無執行董事列席的會議。然而，本公司非執行董事及獨立非執行董事不時透過其他方法（包括通訊及電郵）直接向主席表達彼等的意見。本公司認為，非執行董事（包括獨立非執行董事）與主席之間保持有效溝通。

證券交易之標準守則

本公司已採納董事進行證券交易的行為守則，其條款不低於上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）所載的交易規定準則。經向全體董事作出具體查詢後，本公司確認全體董事於截至2015年12月31日止年度及直至本公告日期止所涵蓋的期間內均已遵守標準守則及行為守則所載的交易規定準則。

就可能擁本公司內幕消息之有關僱員進行之證券交易，本公司亦已設定條款不遜於標準守則之書面指引（「僱員書面指引」）。截至2015年12月31日止年度，據本公司所知，有關僱員概無任何違反僱員書面指引。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至2015年12月31日止年度，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

審核委員會

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事（即沈鵬先生、祁楊先生及呂建中博士）組成。審核委員會的成立目的為檢討及監管本集團的財務報告程序、風險管理及內部監控系統事宜。審核委員會已審閱本集團截至2015年12月31日止年度的經審核財務業績，並認為彼等已按照有關會計準則而編製，本公司亦已於當中作出適當披露。

德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍

經本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行認同，初步公告所載有關本集團截至2015年12月31日止年度綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收入表及其相關附註的數字，等同於本集團本年度經審核綜合財務報表的數額。德勤•關黃陳方會計師行

就此執行的相關工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則進行的核證委聘，因此，德勤•關黃陳方會計師行並未就初步公告作出任何保證。

刊載年度業績及年度報告

本年度業績公告於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wgmine.com)刊載。本公司2015年年度報告(當中載有上市規則規定的所有資料)將適時寄發予股東及於上述網站刊載。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，2016年3月30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及李鴻淵先生；及獨立非執行董事呂建中博士、祁楊先生及沈鵬先生。