

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 International Mining Group Limited
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)

**委任非執行董事、
獨立非執行董事及審核委員會成員**

萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」，各自為「董事」）董事會（「董事會」）欣然宣布，姚婧（「姚女士」）已獲委任為非執行董事，自二零一八年三月二十日起生效，而熊澤科先生（「熊先生」）已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會成員（「審核委員會」）由二零一八年三月二十日起生效。

非執行董事

姚女士的履歷詳情載列如下：

姚婧女士，二十五歲，自二零一六年十一月起一直擔任深圳盛屯集團有限公司的董事長助理。深圳盛屯集團有限公司為盛屯礦業集團股份有限公司（「**盛屯礦業**」），一間於上海證券交易所上市公司（股份代號：600711）的主要股東，於本公告日期，有效擁有本公司已發行股本的16.67%，為本公司的主要股東。姚女士分別於二零一四年六月畢業於倫敦城市大學，獲得精算科學榮譽理學士，並於二零一五年十月獲得投資管理學理碩士。

姚女士已與本公司訂立委任書，初步任期為三（3）年，自二零一八年三月二十日起，除非根據委任書的條款另行終止，否則將自動續約。根據本公司組織章程細則（「細則」）第86（3）條，姚女士將任職至本公司下屆股東周年大會，並須於當時重選。其後，姚女士擔任非執行董事的任期，將根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）和細則，輪值退任及重選。根據委任書的條款，姚女士無獲得作為非執行董事的董事薪酬。然而，姚女士有權收取董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）可能建議並由董事會參考其對本公司的職責及貢獻而釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，姚女士於過去三年並無於其他上市公司在香港或海外上市的任何其他上市公司擔任董事職務，過去三年及現在並無擔任本集團任何其他職位。此外，姚女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於本公告日期，姚女士並無或並無被視為於香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任姚女士為非執行董事之事宜須提請本公司股東注意，本公司亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定披露。

獨立非執行董事及審核委員會成員

熊先生的履歷詳情載列如下：

熊澤科先生，四十二歲，現為比優集團控股有限公司的執行董事和首席執行官，一間於聯交所創業板上市公司（股份代碼：8053）。熊先生自二零零九年八月至二零一六年一月止為華東醫藥股份有限公司的獨立董事，一間於深圳證券交易所上市公司（股份代碼：000963），及自二零零八年五月至二零一一年五月止為盛屯礦業集團股份有限公司的獨立董事，一間於上海證券交易所上市公司（股份代碼：600711）。於一九九六年七月，彼畢業於北京大學，取得國際經濟專業的經濟學士學位。

本公司與熊先生訂立委任書，起始期為三（3）年，自二零一八年三月二十日起，可自動續期至三（3）年後續任期，除非於由任何一方提供至少三個月的書面通知。根據章程細則第 86（3）條，熊先生將任職至本公司下屆股東周年大會，並須於當時重選。此後，熊先生擔任獨立非執行董事的任期將根據上市規則及細則輪值退任及重選。根據委任書，熊先生有權收取董事會根據熊先生的經驗、職責、責任及本公司薪酬政策釐定的報酬港幣 10 萬元。

除上文所披露者外，熊先生於過去三年並無於其他上市公司在香港或海外上市的任何其他上市公司擔任董事職務，過去三年及現在並無擔任本集團任何其他職位。此外，熊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於本公佈日期，熊先生並無或並無被視為於證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份或相關股份中擁有任何權益，及已符合上市規則第 3.13 條關於獨立性指引。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任熊先生為獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東注意，本公司亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定披露。

董事會謹此熱烈歡迎姚女士和熊先生加入董事會。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，二零一八年三月二十日

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、李鴻淵先生及姚婧女士；及獨立非執行董事呂建中博士、祁楊先生、沈鵬先生及熊澤科先生。