

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)

自願公告
簽訂建設及採礦合同

本公告乃由本公司自願作出。

建設及採礦合同

本董事會謹此告知股東及其潛在投資者，於2019年9月5日，GRML(本公司的投資目標)作為**發包人**，本公司作為**擔保人**，與**承包人**簽訂一份關於位於所羅門群島金嶺項目的建設及採礦合同。

建設及採礦合約僅於(其中包括)完成本公司收購AXF Gold Ridge Pty Ltd 77.78%股權後生效。收購完成後，GRML將成為本公司的間接非控股子公司，見本公司於2018年2月22日，2018年4月30日，2018年7月31日，2018年9月28日，2018年10月22日，2018年12月31日，2019年3月31日，2019年5月31日及2019年7月31日的公告中披露。

經一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，每一承包人及其最終受益人均獨立於本公司及本公司關聯人士的第三方。

建設及採礦合同主要條款如下：

1. 工程範圍

建設及採礦合同主要覆蓋以下兩期工程：

- (1) 露天剝採和採礦活動（“第一期”）；及
- (2) 深部開拓、地下開採、道路和橋樑建設維護，新尾礦庫建設等（“第二期”）。

2. 固定完工日期

建設及採礦合同的完工日期定於2034年3月12日，為所羅門群島金嶺項目營運期終止日。如果所羅門政府允許延長營運期，則終止日將自動調整至新的營運期終止日。

3. 擔保

本公司，作為擔保人，將提供擔保以確保GRML履行建築和採礦合同規定的義務。

4. 合同價格

第一階段的合同價格約為276百萬美元，涵蓋金嶺項目前的採礦營運期至2034年3月。第二期的合約價格尚未確定，有待進一步澄清工程範圍及定約方的協商。第二階段的工程價格可能超過500百萬美元。

簽訂建設及採礦合同的原因和裨益

董事會認為，建設及採礦合同的簽訂，標誌著本公司與中國中鐵（財富500強公司之一）達成合作。此合作將加快所羅門群島金嶺項目的開發進度，促使項目在短期內順利投入生產運營，並產生良好效益。此舉旨在進一步發展我們的業務並為我們的股東實現收益最大化。因此，董事會認為，建設及採礦合同符合本公司及股東的整體利益。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，二零一九年九月五日

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。

釋義

指於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義

「董事會」	董事會
「中鐵國際集團有限公司」	中鐵國際集團有限公司為中國中鐵的控股子公司，其主營業務為基礎設施建設
「中鐵十局集團有限公司」	中鐵十局集團有限公司為中國中鐵控股子公司，其主營業務為基礎設施建設
「中國中鐵」	中國中鐵股份有限公司，其股份於上海交易所和香港交易所上市，股份編號分別為601390及390。其主營業務為基礎設施建設
「本公司」	萬國國際礦業集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港交易所主板上市
「承包人」	中鐵國際集團有限公司，及中鐵十局集團有限公司的統稱

「關聯人士」	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	本公司的董事
「建設及採礦合同」	於2019年9月5日由本公司，發包人和承包人簽訂的建設和採礦合同，其中包括承包人負責金嶺項目的採礦和建設活動
「本集團」	本公司連同其附屬公司
「GRML」或「發包人」	金嶺礦業有限公司*（Gold Ridge Mining Limited），一家在所羅門群島註冊成立的公司（所羅門群島公司編號20111559），擁有所羅門群島瓜達爾卡納爾金嶺項目的採礦許可證。於本公告日期，祥符金嶺有限公司（AXF Gold Ridge Pty Ltd）擁有其90%的歸屬權益。待本公司完成收購祥符金嶺有限公司77.78%權益後，金嶺礦業有限公司將成為本公司間接非控股子公司
「金嶺金礦」	位於所羅門群島中部島嶼瓜達爾卡納爾島，距所羅門群島首都荷尼阿拉東南約30公里的金礦
「金嶺項目」	關於金嶺金礦的開採和運營項目
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「香港交易所」	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	香港交易所證券上市規則
「股份」	本公司股本中每股面值0.01 港元之股份
「股東」	已發行股份之登記持有人

「美元」

美元，美國的合法貨幣

「%」

百分比

*：僅供識別