

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 Gold Group Limited

萬國黃金集團有限公司

(前稱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)

更改公司名稱

茲提述 (i) 萬國黃金集團有限公司 (前稱萬國國際礦業集團有限公司) (「本公司」) 於 2024年6月20日刊發之公告; (ii) 本公司於2024年7月12日刊發之通函 (「通函」), 內容有關 (其中包括) 建議更改公司名稱; 及 (iii) 本公司於 2024年8月6日刊發之公告, 內容有關於2024年8月6日舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」) 之投票結果。除另有界定外, 本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東於股東特別大會上通過有關建議更改公司名稱的特別決議案後, 建議更改公司名稱已經生效。本公司的英文名稱已由「Wanguo International Mining Group Limited」更改為「Wanguo Gold Group Limited」, 而中文名稱「萬國黃金集團有限公司」亦已採納作為本公司的新雙重外文名稱。

本公司將在切實可行的情況下盡快於開曼群島及香港進行所有必要的存檔程序及手續。本公司於聯交所的股份代號維持不變, 仍為「3939」。本公司將於適當時候根據上市規則, 就 (其中包括) 本公司股份將於聯交所買賣之新股份簡稱另行刊發公告。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東的任何權利。印有本公司前名稱之已發行股票將繼續有效及作為股份之所有權文件，並將繼續有效作買賣、交收、登記及交付用途。因此，本公司不會作出任何安排，將現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票。由於更改公司名稱已生效，新股票將以本公司的新名稱發行。

承董事會命
萬國黃金集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二四年八月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事高明清先生(主席)、李飛龍先生、劉志純先生、王任翔先生及王楠女士；及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生、和王昕先生。