

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或要約邀請，亦不構成其一部份。本公告中所述的證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易則除外。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指的任何證券，或於美國進行證券的公開發售。



Wanguo Gold Group Limited

萬國黃金集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：3939）

- (1) 建議先舊後新出售現有股份
及
建議根據一般授權認購新股份
及
(2) 一名股東建議減持出售現有股份**

本公告乃由本公司根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第13.09條作出。

建議先舊後新出售現有股份及建議根據一般授權認購新股份

本公司公佈，其計劃以先舊後新的方式向若干投資者配售股份。根據建議先舊後新出售及建議認購，預期先舊後新賣方將透過配售代理向投資者配售若干先舊後新出售股份，其後，先舊後新賣方將認購而本公司將根據一般授權向先舊後新賣方發行數目相等於根據建議先舊後新出售實際出售的先舊後新出售股份數目的新股份。

建議先舊後新出售的條款（包括建議先舊後新出售的規模、配售價及其他條款）將透過由配售代理進行的累計投標活動釐定。建議認購的條款（包括新股份數目及認購價）將由本公司、先舊後新賣方及配售代理參考建議先舊後新出售的條款釐定，其中，新股份數目將與根據建議先舊後新出售實際出售的先舊後新出售股份數目相同，而認購價將與先舊後新出售股份的購買價相同。

一名股東建議減持出售現有股份

本公司已獲一名股東知會，其擬於建議先舊後新出售的同時以配售方式出售若干股份。

一般資料

建議先舊後新出售項下將配售的先舊後新出售股份及建議減持出售項下將出售的股份將不會在香港向公眾提呈發售，且預期任何有關股份均不會配售予本公司的任何關連人士。

於本公告刊發時，尚未就建議先舊後新出售、建議認購及建議減持出售訂立任何具約束力的協議，因此，建議先舊後新出售、建議認購及建議減持出售不一定會按預期落實或根本不會落實。投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將根據上市規則於必要時就建議先舊後新出售、建議認購及建議減持出售刊發進一步公告。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下文所載的涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	萬國黃金集團有限公司，一間根據開曼群島法例註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3939）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司於股東週年大會上通過的普通決議案，股東向董事授予可配發、發行及處理不超過於股東週年大會當日本公司當時已發行股本20%的股份的一般授權
「港元」	指	分別為港元及港仙，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「建議減持出售」	指	一名股東擬於建議先舊後新出售的同時以配售方式出售股份
「建議認購」	指	先舊後新賣方建議根據一般授權認購新股份
「建議先舊後新出售」	指	先舊後新賣方建議以先舊後新的方式配售先舊後新出售股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之股份

「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「先舊後新賣方」	指	Victor Soar Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司控股股東，於281,400,000股股份中擁有權益，佔本公司於本公告日期現有已發行股本約25.96%
「先舊後新出售股份」	指	先舊後新賣方所持有及將由配售代理根據建議先舊後新出售配售的股份
「%」	指	百分比

承董事會命
萬國黃金集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二五年八月二十日

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、劉志純先生及王國標先生；非執行董事王任翔先生；及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生及王昕先生。