

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
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 3939)

自願性公告
(I) 委任一名首席顧問
(II) 設立戰略發展委員會

本公告乃由萬國黃金集團有限公司（「本公司」連同其附屬公司統稱「本集團」）自願作出。

(I) 委任一名首席顧問

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳景河先生（「陳先生」）將獲委任為本公司首席顧問，自2026年2月2日起生效。

陳先生的履歷詳情如下所述：

陳景河先生，68歲，長期擔任紫金礦業集團股份有限公司（「紫金礦業」）（一間於中國註冊成立之公司，其股份於上海證券交易所（股份代號：601899）及香港聯合交易有限公司（股份代號：2899）上市）之執行董事、董事長，至彼於2025年退休。

陳先生畢業福州大學，獲頒地質學學士學位，並於廈門大學取得EMBA學位。彼為教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。紫金礦業創始人和核心領導人，創立「礦石流五環歸一」礦業工程管理模式，是享譽中華人民共和國內及海外金屬礦產資源勘查與開發領域的著名專家和管理者。

陳先生作為首席顧問主要職責包括：

- a) 發展戰略諮詢建議；
- b) 管理體系及資本運作建設建議；
- c) 重大並購、項目建設、技改技術諮詢建議；及
- d) 履行董事會/董事長指派給他的責任等。

公司已與陳先生簽訂服務協議，初始期限自2026年2月2日起為期四(4)年，除非任一方至少提前一個月發出書面通知終止，否則協議將自動續期。

憑着陳先生的豐富經驗與專業知識，董事會相信其任命將強化本集團的發展，並推動未來項目并購。董事會謹藉此機會，對陳先生加入本集團致以最熱烈的歡迎。

陳先生加入，預期對本公司發展有重要貢獻，將對本公司所有股東（包括紫金礦業在內）投資價值有所提升。

(II) 成立戰略發展委員會

本公司董事會欣然宣佈，已成立戰略發展委員會（「戰發會」），為本集團現有業務的發展策略及未來潛在項目提供建議。

戰發會的主要職責包括：(i) 就本公司中長期發展策略進行研究及提出建議，包括但不限於收購新礦山；(ii) 審閱及建議本公司業務的中長期策略目標及發展計劃；(iii) 研究及建議任何其他影響本公司發展的重大事項；(iv) 檢討上述事項的實施情況；以及(v) 董事會委派的其他職責。

戰發會由下面成員組成：

陳景河，68歲，委任為戰發會主任。

簡歷見前頁。

張松林先生（「張先生」），66歲，已獲委任為戰發會委員，並擔任本公司礦產資源戰略投資專家。他先前曾擔任本公司的外部首席技術顧問。他曾於2018年至2024年期間擔任寶鋼資源股份有限公司

及寶鋼資源（國際）股份有限公司外部董事。2012年2月至2018年5月期間，他曾任中國黃金資源有限公司（於香港聯合交易所有限公司（股份代號：2099）及多倫多證券交易所（股份代號：CGG）雙重上市）的副總裁及兼總工程師。

張先生擁有逾40年於北美及中國礦業領域的豐富經驗，在礦山項目評估、儲量與資源估算及經濟分析方面具備深厚專業造詣。

張先生持有美國內華達州雷諾內華達大學麥凱礦業學院礦業工程碩士學位、中國北京科技大學礦業工程碩士學位，以及中國北京科技大學礦業學士學位。張先生為美國礦業、冶金與勘探學會註冊會員，並符合加拿大證券監管機構《國家法規43-101》所界定之合資格人士資格。

羅映南先生（「羅先生」），68歲，已獲委任為戰發會委員，並擔任礦產資源戰略發展專家。他在礦產資源勘查和開發領域擁有逾四十年經驗。

2014年至2021年期間，羅先生擔任廈門恆興集團有限公司副董事長，主要負責礦業開發業務。於2000年至2013年期間先後擔任紫金礦業總經理、副董事長、總裁職位。於1998年至1999年期間，彼為龍岩市冶金工業公司經理。於1993年至1997年，彼為福建省龍岩市煤炭工業公司副經理，並於1991年至1992期間，羅先生曾擔任冶金工業部第二地質勘查局二隊隊長。

羅先生於1982年1月畢業於福州大學地質專業，獲頒工學士學位，並於2005年6月獲福建省人事廳授予教授級高級工程師職稱。

陳家洪先生（「陳家洪先生」），56歲，已獲委任為戰發會委員及礦產資源綜合管理專家。其於礦業領域擁有逾三十年經驗。

陳家洪先生曾於2021年1月至2023年12月期間擔任廈門恒興集團有限公司董事會副總裁。2016年8月至2019年12月期間擔任新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司副總裁兼新疆和田廣匯鋅業有限公司董事長。1994年7月至2016年7月期間，彼於紫金礦業擔任不同職務，包括紫金山金銅礦長、子公司總經理、集團副總裁等。1990年7月至1994年7月期間在福建省第八地質大隊工作。

陳家洪先生於1990年6月畢業於昆明地質學校，主修地質勘探；並於2004年7月畢業於中國地質大學，主修工商管理（網絡教育）。於2012年9月，彼完成了廈門大學EMBA工商管理碩士研究生班。他也獲新疆維吾爾自治區人事廳授予地質工程高級工程師職稱。

廖明和先生（「廖先生」），63歲，已獲委任為戰發會委員及地質資源勘探專家。他在礦產勘探領域擁有逾35年經驗。

於2007年至2016年期間，廖先生曾任江西省地質礦產勘探開發有限公司項目技術負責人、研究部主任、地質勘查研究所所長、大隊副總工程師、總工程師等，於1996年至2007年期間，彼為江西省地礦資源勘查開發有限公司總工程師等職，主要從事金屬、非金屬礦產及煤礦的野外地質勘探與技術管理工作。2002年獲頒國土資源部科技二等獎。2005年獲頒國土資源部規劃成果一等獎。

廖先生畢業於淮南礦業技術學院，獲頒煤田與地質勘探工程學士學位。2003年受聘擔任地質礦產資源領域教授級高級工程師，並持有註冊礦長資源評估師資格。

文保林先生（「文先生」），67歲，已獲委任為戰發會委員及選礦工藝技術專家。

他於2012年6月至2016年3月期間擔任本公司非執行董事。自2007年12月起，他以兼職身份擔任本公司中國營運實體的技術顧問，負責就礦山開發與設計以及技術領域的營運管理提供專業建議。2005年至2007年期間，彼為本公司下屬子公司副總經理，兼任江西省宜豐萬國新莊銅鉛鋅礦的首任礦長。1982年至2005年間，他曾任職於湖南水口山有色集團有限公司（前身為湖南水口山礦務局），包括選礦研究室主任、選礦高級工程師職務，最後擔任湖南水口山有色集團有限公司旗下分公司的物料採購經理。

他於1993年獲湖南省人事廳授予有色礦物選礦工程高級工程師職稱。文先生於1982年7月取得中南大學（前身為中南礦冶學院）礦物選礦工程學士學位。

董事會認為建立一隊富有經驗和知識能力的專家隊伍，可為集團提升決策質量、優化營運效率、引進先進技術或管理經驗。

承董事會命
萬國黃金集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二六年二月一日

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、和王國標先生；非執行董事王任翔先生；以及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生和王昕先生。