

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)

#### 補充公告

須予披露交易 - 收購祥符金嶺有限公司\*的主要權益，  
其間接擁有一座所羅門群島的金礦

茲提述本公司日期為2017年7月18日、2018年2月22日、2018年10月19日、2020年3月31日及2020年4月24日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）收購祥符金嶺有限公司之主要權益，其間接擁有所羅門群島的一座金礦。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵義。

買賣協議及修訂的細節描述如下：

有關與收購間接擁有所羅門群島金礦的祥符金嶺主要權益，涉及各買賣協議、契約，修訂等的訂約方是祥符資源和本公司。

據董事經作出一切合理查詢後所知，所悉及所信，祥符資源及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

#### 擬收購之資產

10,000股祥符金嶺中的7,778股（代表祥符金嶺的77.78%權益）

祥符金嶺為一間投資控股公司，其擁有ASG的90%權益。ASG集團主營勘探、採礦、選礦及銷售黃金產品。於本公告日，ASG集團，透過其附屬公司持有，(i)金嶺項目的採礦證，及(ii)擁有一礦石選礦廠。有關ASG集團的詳細資料，載於本公告的「ASG集團的

資料」一節。

## 代價

收購代價為22.105百萬澳元及支付如下：

- a) 於執行日支付4.8百萬澳元（雙方認可已支付）；
- b) 於執行日10個工作日內，支付9.4百萬澳元（雙方認可已支付）；和
- c) 於2020年3月27日，支付7.905百萬澳元（雙方認可已支付）。

## 重建工程

誠如本公司日期為2020年4月24日的公告所披露，本公司對重建工程的承擔已終止，本公司進行的重建工程及其他重新調試活動產生的費用約為17.110百萬澳元。

於本公告日期，包括重建工程及其他重新調試費用在內的總對價為39.215百萬澳元，已由公司內部資源支付。

## 抵押和保證

誠如該公告所披露，任何未支付的對價將有抵押（以祥符金嶺股份進行股票抵押）和擔保（由高先生擔保）。由於收購事項之代價已於本公告日期已悉數支付，因此不再需要抵押及/或擔保。

## 完成的先決條件

於2020年4月24日，雙方達成或豁免先決條件。

## 收購完成

董事會欣然宣布，此次收購發生於2020年4月27日，收購過程（包括向相關當局提交文件）已於2020年4月30日完成。於本公告日期，祥符金嶺成為本公司的間接非全資子公司，並擁有70%的歸屬權益本集團擁有的ASG集團及其財務業績將合併為本集團的合併財務報表。

## 股東協議

於2020年4月20日，本公司和祥符資源簽署關於祥符金嶺股東協議，其中載有（其中包括）下列主要條款：

### *董事會組成和管理層*

本集團將任命四名董事，祥符資源將任命一名董事為祥符金嶺董事會。祥符金嶺每間附屬公司（GRML除外）的董事會都包括祥符金嶺董事會中的相同人員。GRML董事會將由本集團的五名受委人，兩名祥符資源的任命人和兩名GCIL的任命人組成。所有在祥符金嶺層面作出的決定均應得到祥符金嶺各附屬公司董事會的董事的批准。

### *擔保權益*

除非事先得到其他股東的書面同意，否則股東不得為祥符金嶺的股份設定擔保權益。如果股東打算為了獲得貸款便利而在其祥符金嶺的股份上設立擔保權益，它必須在執行與第三方達成協議之前，試圖從其他股東獲得這種貸款便利，並向其提供這種擔保權益。

### *優先購買權*

如果股東願意按照從任何人收到的善意要約出售其在祥符金嶺的全部股份，則每個其他股東將享有相同的條款和條件，優先購買該股份的優先權（或即期現金等價物）。

### *延長要約，跟隨權和追隨權*

如果一位或多位持有祥符金嶺50%以上已發行股份的股東，收到並願意接受有關購買祥符金嶺所有股份的善意要約，則該銷售股東應使該收購人按照相同的條款和相同的每股價格向其他股東提出，以及所有必要的變更。如果這樣的如此延長要約，其他股東有義務接受要約。

### *支付代價的基準*

誠如本公司日期為2018年2月22日的公告所披露，代價為53.473百萬澳元，乃由本公司與祥符資源，於簽訂契約時參考收擬購資產的評估估值草案66.5百萬美元，按公平原則磋商，經雙方協定的項目估值為76.39百萬澳元。該評估估值草案由獨立第三方，並在任何項目改進之前進行。

在此之後，公司開展了多項項目改進活動，包括技術優化，項目批准確認和續約，環境風險管理以及政府和社區關係管理。這些工作不僅改善了2018年可行性研究報告中反映的項目估值，還使利益相關者對本公司成功開發金礦的能力建立了信心。鑑於本公司已經對該項目進行了大量投資，並展示了其採礦專業知識和管理能力，為了利用最近有利

的市場條件，祥符資源同意按雙方的最大利益考慮，將對價降低至22.105百萬澳元，以便立即完成收購及加速開始金嶺礦的黃金生產。

董事會認為，代價金額屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

### 祥符資源的資料

祥符資源為一間於澳洲成立的公司，主營礦產投資。

### 祥符金嶺的資料

祥符金嶺為一間於西澳成立的公司，其持有ASG的90%權益，主營投資控股。於本公告日期，祥符金嶺由萬國澳洲國際有限公司（本公司的全資附屬公司）擁有77.78%，祥符資源擁有20.22%及Shuang Kui Ren先生擁有2%。Ren先生是祥符資源的前董事，並且是本集團第三方的獨立人士。

### ASG 集團資料

ASG為一間於澳洲昆士蘭成立的投資控股公司，通過其附屬公司（包括JV Mine (Australia) Pty Ltd、Solomon Islands International Pty Ltd、ASG Solomon Islands Ltd），擁有GRML的100%應佔權益。詳情請參閱以下股權結構。

GRML持有有關在所羅門群島瓜達康納爾金嶺項目的採礦證。

金嶺項目為黃金礦資源的項目，該礦床位於所羅門群島瓜達康納爾中央山脈Chaunapaho山北坡下部。金嶺礦是與低硫型侵入岩有關的淺成低溫熱液型金礦，由5個已知採坑組成，分別是Valehaichichi、Charivunga、Namachamata、Kupers和Dawsons。

金嶺礦，其位於瓜達康納爾島（所羅門群島中心島），距離所羅門群島首都霍尼亞拉東南約30公里之金礦，被聯合黃金在2010年收購，並在2011年3月重建該礦並投產。聖芭芭拉在2012年8月末收購了聯合黃金的資產。於2014年4月，聖芭芭拉關停了金嶺礦山，最終礦山的所有權轉歸GCIL。在2015年祥符資源獲得於ASG中的90%權益。自2014年4月，礦山已停止營運。

金嶺項目由30km<sup>2</sup>的採礦證（批准的採礦證，來自於部長於1997年3月12日按所羅門群島1990年礦業及礦產法案有關金嶺項目（ML01/1997）），並已就恢復周圍130km<sup>2</sup>的探礦權PL02/14（稱為SPL 194）組成。下表為由獨立技術專家根據JORC準則編製的日期為2019年9月30日的金嶺礦的資源量估算。獨立技術專家已確認，截至本公告發佈之日，沒有任何重大變更。

金嶺礦產資源量（2018年3月）報告於每克0.6%黃金的邊界品位

礦產資源類別	噸 (Mt)	黃金	合金	砷 (ppm)*	銅 (ppm)*	硫 (%)*
		品位 (g/t Au)	(‘000 oz Au)			
探明	24.1	1.35	1,000	232	84	1.51
控制	20.4	1.34	900	119	88	1.43
推斷	31.3	1.55	1,600	79	91	1.47
合計**	75.8	1.43	3,500	139	88	1.47

附註:

\* : 由於砷、銅及硫測定樣稀少，該等污染物等級僅供說明用途。

\*\* : 由於四捨五入，總數或非上述數字相加的總和。

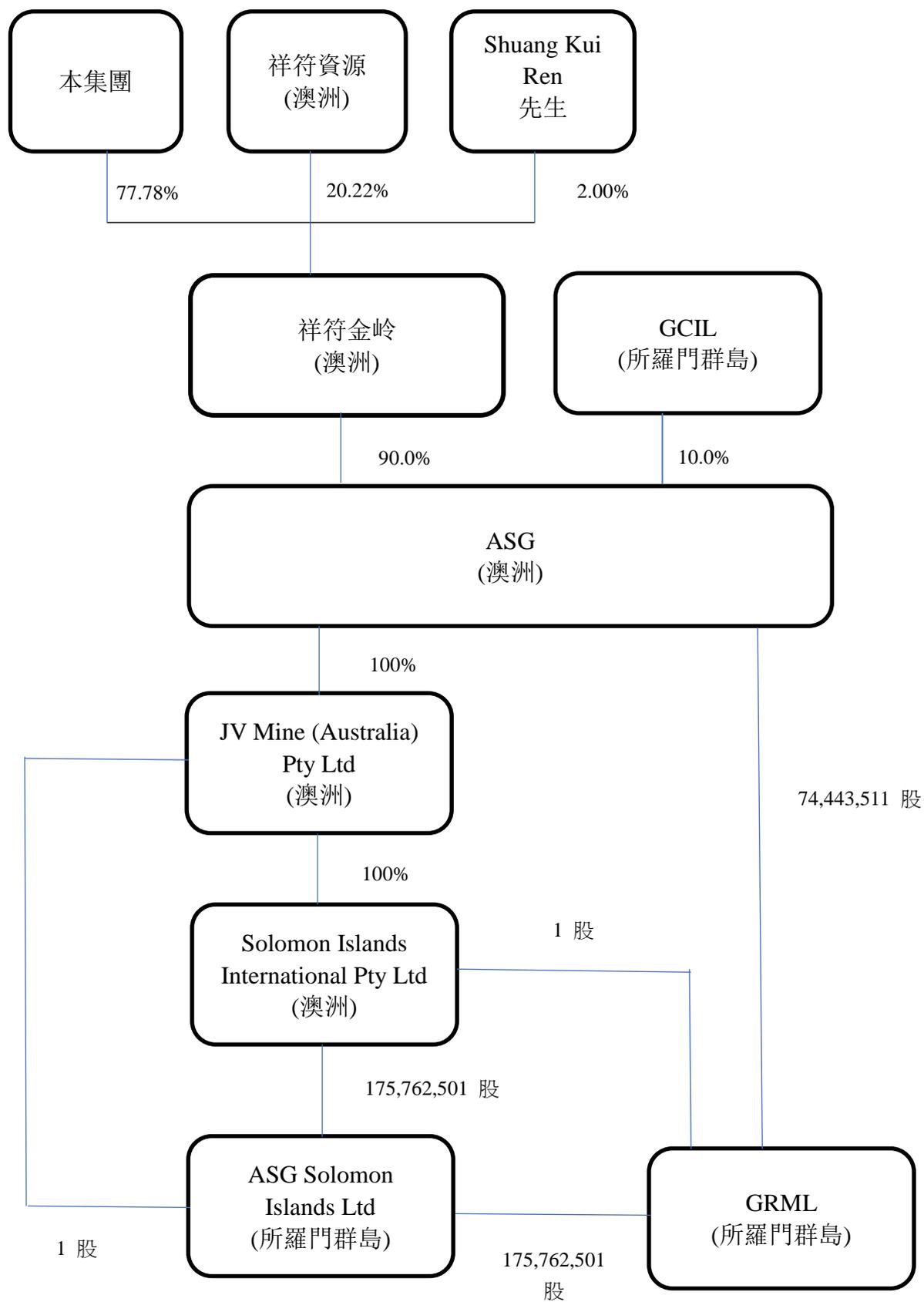
### 2018年金嶺礦產儲量估算

礦石儲量級別	噸 (Mt)	黃金品位 (g/t Au)	合金 (‘000 oz Au)
概略	31.2	1.43	1,434

附註:

1. 礦石儲量符合併使用 JORC 2012 準則界定。
2. 礦石儲量估算使用的金價為每盎司 1,300 美元。
3. 礦石儲量估算使用每克 0.6% 黃金的固定邊界品位。
4. 通過使用普通克裡格資源模型合併礦體品位及噸位稀釋。
5. 所有數字均四捨五入以反映適當的可信程度。
6. 由於四捨五入可能會出現明顯差異。

下圖為祥符金嶺和 ASG 集團，於本公告日的股權結構： -



## 祥符金岭的財務資料

下面截至2016年6月30日止期間、截至2017年、2018年6月30日止年度及截至2019年5月31日止十一個月，按照澳洲公認會計原則編製的核祥符金岭綜合財務業績概要：

	2016年4月15日 (註冊成立) 至 2016年6月30日 期間 千澳元	截至2017年 6月30日止年度 千澳元	截至2018年 6月30日止年度 千澳元	截至2019年 5月31日止 十一個月 千澳元
收入	-	-	-	-
稅前虧損	1,343	1,952	2,730	5,914
稅後虧損	1,343	1,952	2,730	5,914

於2019年5月31日，祥符金岭的綜合淨負債約為9.1百萬澳元。

由於金岭項目自2014年4月已靜止，故於上述期間概無記錄銷售收入。祥符資源已下達放行契據以全額免除對祥符金岭的應收款，在完成日留下零負債。

## 本集團的資料

本公司為投資控股公司。其附屬公司在中國主營採礦、礦石選礦及銷售精礦產品業務。誠如日期為2012年6月28日本公司的招股書所披露，透過收購新礦擴大我們的礦產資源及提高礦石儲量為我們增長策略之一。

## 交易原因

由於金岭項目擁有豐富的黃金資源，預期完成後本集團進一步開發和選礦廠整修，可為本集團貢獻銷售收入和利潤。與其他大宗商品不一樣，近年黃金已是穩定表現者，預期儘管存在經濟波動，但仍可為本集團未來對收入帶來穩定性作用。

金岭礦為大洋洲區域最大的金礦之一。董事會認為，金岭礦的營運前景樂觀，且具有競爭力的成本。根據獨立技術專家編製的2018年可行性研究，金岭項目的預計總現金成本約為每盎司792美元。

考慮到上述因素，董事認為，擬進行的交易屬正常業務條款和公平合理，且符合本公司和股東的整體利益。

## 上市規則下的涵義

由於一個或多個適用收購事項的百分比超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，收購事項構成本公司的須予披露交易，並須按照上市規則第14章的規定公告。

承董事會命  
萬國國際礦業集團有限公司  
主席  
高明清

香港，二零二零年四月三十日

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及李鴻淵先生；及獨立非執行董事呂建中博士、祁楊先生、沈鵬先生及王昕先生。

\*：僅供識別