

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)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述萬國國際礦業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月二十九日及二零二一年二月二十二日之公告(「該公告」)，內容其中包括有關根據一般授權認購新股份。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購事項之所有先決條件已獲達成，且完成日期已於二零二一年三月二日落實。根據認購協議之條款及條件，(及該公告於二零二一年一月二十六日的補充協議所補充)108,000,000股認購股份，佔本公司經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約13.04%，已根據一般授權，按每股認購股份2.18港元的認購價，配發及發行予恒邦礦業(認購方的間接全資子公司)。

緊隨認購事項完成後，恒邦礦業成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

對本公司股權架構的影響

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所深知、全悉及確信，本公司緊隨完成配發和發行認購股份前後的股權架構如下：

股東名稱	緊接配發和發行 認購股份前		緊隨配發和發行 認購股份後	
	股份數量	概約 百分比	股份數量	概約 百分比
捷昇投資有限公司 ¹	281,400,000	39.08	281,400,000	33.99
達豐投資有限公司 ²	138,600,000	19.25	138,600,000	16.74
盛屯 ³	91,510,000	12.71	91,510,000	11.05
恒邦礦業	-	-	108,000,000	13.04
公眾股東	<u>208,490,000</u>	<u>28.96</u>	<u>208,490,000</u>	<u>25.18</u>
總計	<u>720,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>828,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 捷昇投資有限公司由高明清先生全資擁有及控制。高明清先生為本集團主席、首席執行官兼執行董事。
2. 達豐投資有限公司由高金珠女士全資擁有及控制。高金珠女士為執行董事。
3. 盛屯尚輝有限公司為深圳盛屯股權投資有限公司的全資子公司，而深圳盛屯股權投資有限公司由盛屯礦業集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600711）全資擁有。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二一年三月二日

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。