

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)

**根據一般授權認購新股份
完成第二批認購事項**

茲提述萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十一月三日、二零一七年十一月二十四日、二零一七年十二月十八日及二零一八年一月三十一日之公告（「該公告」），內容有關認購事項。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，第二批認購事項之所有先決條件已獲達成，且第二個完成日已於二零一八年二月二十八日落實。根據認購協議，第二批54,000,000股認購股份已按每股1.86港元之認購價配發及發行予認購方（現稱「盛屯尚輝有限公司」）。認購股份根據一般授權配發和發行。緊隨第二次認購完成後，認購方成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

本公司緊隨完成配發和發行，第二批認購股份前後的股權架構如下：

股東名稱	緊接配發和發行 第二批認購股份前		緊隨配發和發行 第二批認購股份後	
	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	42.25	281,400,000	39.08
達豐投資有限公司 ²	138,600,000	20.81	138,600,000	19.25
認購方	66,000,000	9.91	120,000,000	16.67
公眾股東	<u>180,000,000</u>	<u>27.03</u>	<u>180,000,000</u>	<u>25.00</u>
總計	<u>666,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>720,000,000</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。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，二零一八年二月二十八日

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、祁楊先生及沈鵬先生。