

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。



## 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)

### 非執行董事辭任

萬國國際礦業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，文保林先生(「文先生」)因有意專注江西省宜豐萬國礦業有限公司(「宜豐萬國」)，一家本公司間接全資擁有的子公司，的日常營運及業務，故提出辭任本公司之非執行董事的職務，自二零一六年三月十八日起生效。自他離職後，宜豐萬國將會委任文先生作為宜豐萬國的副總經理，自二零一六年三月十八日起生效。

文先生確認，彼與董事會並無出現意見分歧。文先生與董事會亦無任何有關其辭任事宜而須知會本公司股東和香港聯合交易所有限公司(「交易所」)。

董事會對文先生在其任期內對本公司所作出之服務和寶貴貢獻，表示衷心感謝。

茲提述本公司日期為二零一五年十二月二十二日之公告。自文先生辭任後，本公司已符合根據交易所證券上市規則第3.10A規定，獨立非執行董事的人數足夠代表三分之一董事會成員。

承董事會命

萬國國際礦業集團有限公司

主席

高明清

香港，二零一六年三月十八日

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。