

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)

#### 獨立非執行董事及審核委員會成員辭任

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，熊澤科先生（「熊先生」）由於打算花更多的時間在自己的事業上，已提出辭呈本公司之獨立非執行董事及不再擔任審核委員會成員的職務，自二零一九年九月三十日起生效。

熊先生確認，彼與董事會並無出現意見分歧，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（「聯交所」）的注意。

董事會對熊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。

自熊先生辭任後，根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10A規定，獨立非執行董事的人數降至董事會的三分之一以下。

為遵守《上市規則》的有關規定，本公司將盡最大努力物色合適的人選，以填補熊先生辭職所產生的空缺，及無論如何要在三個月內自熊先生辭職的生效日期起，根據上市規則第3.11條進行。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
萬國國際礦業集團有限公司  
主席  
高明清

香港，二零一九年九月三十日

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、李鴻淵先生及姚婧女士；及獨立非執行董事呂建中博士、祁楊先生及沈鵬先生。