

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)

**延長委任獨立非執行董事的時限**

茲提述萬國國際礦業集團有限公司(「本公司」)日期為2019年9月30日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)熊澤科先生(「熊先生」)辭任獨立非執行董事職務，自2019年9月30日起生效。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。

誠如該公告所披露，於熊先生辭任後，獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，就上市規則第3.10A條項下規定。

本公司一直在致力於物色適當的候選人，以填補因熊先生辭任而出現之空缺。然而，本公司需要額外時間以完成委任額外獨立非執行董事之若干程序，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.10A條的規定，並自2019年12月30日起延長一個月的時限以填補空缺。於本公告日期，該豁免申請正在處理中。

本公司將繼續盡最大努力委任新獨立非執行董事，以切實可行地盡快滿足上市規則的規定。本公司將於適當時另行刊發公告。

承董事會命  
萬國國際礦業集團有限公司  
主席  
高明清

香港，二零一九年十二月三十日

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。