

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)

**委任獨立非執行董事及
審核委員會成員**

萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」，各自為「董事」）董事會（「董事會」）欣然宣布，王昕先生（「王先生」）已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會成員（「審核委員會」）由2020年1月2日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王昕先生，49 歲，現任佛山市南海安泰科經貿有限公司董事長，主要從事有色金屬貿易工作。自 1992 年至今，為教授級高級工程師在有色金屬技術經濟研究院工作，主要從事行業研究，先後擔任院長助理及副院長等職務。王先生也作為福建省閩發鋁業股份有限公司，一間於深圳證券交易所上市公司（股份代號：002578）的獨立董事。於 2012 年 11 月至 2015 年 11 月，王先生擔任中國有色金屬工業協會鈹鋁分會副會長。彼自 2012 年 11 月至 2015 年 11 月曾擔任中國有色金屬工業協會鋁業分會第二屆理事。

王先生於 1992 年 7 月畢業於中南工業大學，獲得采礦工程工學士。

本公司與王先生訂立委任書，起始期為三（3）年，自 2020 年 1 月 2 日起，可自動續期至三（3）年後續任期，除非於由任何一方提供至少三個月的書面通知。根據章程細則（「章程」）第 86（3）條，王先生將任職至本公司下屆股東周年大會，並須於當時重選。此後，王先生擔任獨立非執行董事的任期將根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及章程輪值退任及重選。根據委任書，王先生有權收取董事會根據王先生的經驗、職責、責任及本公司薪酬政策釐定的報酬人民幣 120,000。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無於其他上市公司在香港或海外上市的任何其他上市公司擔任董事職務，過去三年及現在並無擔任本集團任何其他職位。此外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於本公佈日期，王先生並無或並無被視為於證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份或相關股份中擁有任何權益，及已符合上市規則第 3.13 條關於獨立性指引。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任王先生為獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東注意，本公司亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

茲提述本公司日期為 2019 年 9 月 30 日及 2019 年 12 月 30 日之公告。自委任王先生後，董事會由四名執行董事、三位非執行董事及四名獨立非執行董事所組成。由於獨立非執行董事人數至少佔董事會三分之一，本公司已符合根據上市規則第 3.10A 規定。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二零年一月二日

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、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、沈鵬先生及王昕先生。