

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)

**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，姚婧女士（「姚女士」）由於打算花更多的時間投入在自己的事業上，已提出辭呈本公司之非執行董事，自二零二零年一月二十一日起生效。

姚女士確認，彼與董事會並無出現意見分歧。概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。

董事會對姚女士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。

承董事會命

萬國國際礦業集團有限公司

主席

高明清

香港，二零二零年一月二十一日

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、沈鵬先生及王昕先生。