

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)

## 公 告

### 有關截至2019年12月31日止年度的年度業績的最新資料

茲提述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」）日期為2020年3月31日的截至2019年12月31日止年度未經審核年度業績公告（「2019年初步業績公告」）。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與2019年初步業績公告所界定者具有相同涵義。

#### 核數師同意2019年年度業績

誠如2019年初步業績公告所述，本公告所載本集團截至2019年12月31日止年度的年度業績（「2019年年度業績」）尚未獲本公司核數師同意。

本公司欣然宣佈，根據上市規則第13.49(2)條的規定，於2020年4月29日，本公司已獲得本公司核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司就載於2019年初步業績公告之2019年年度業績（包括本集團截至2019年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表以及其相關附註）的同意。

經審核2019年年度業績的數字與2019年初步業績公告的數字相同，惟非流動負債中的抵押銀行借款重新分類至無抵押銀行借款除外。

有關重新分類的詳情請參閱下表：

## 銀行借款

	於2019年 初步業績 公告的披露 人民幣千元 (未經審核)	2019年 人民幣千元 (經審核)	變動 人民幣千元
無抵押銀行借款，按：			
— 固定利率	—	16,000	16,000
抵押銀行借款，按：			
— 固定利率	46,000	30,000	(16,000)
— 浮動利率	3,876	3,876	—
	<b>49,876</b>	<b>49,876</b>	—
須償還上述借款賬面值：			
— 一年內	30,000	30,000	—
— 期限超過一年，但不超過兩年	16,000	16,000	—
— 期限超過兩年，但不超過五年	—	—	—
— 期限超過五年	—	—	—
	<b>46,000</b>	<b>46,000</b>	—
包含按要求償還條款的銀行借款賬面值 (流動負債項下所示)	3,876	3,876	—
	<b>49,876</b>	<b>49,876</b>	—
減：流動負債項下所示一年內到期的款項	(33,876)	(33,876)	—
非流動負債項下所示的款項	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	—

本集團浮息借款的利率乃按照香港銀行同業拆息率及中國人民銀行發佈的人民幣貸款基準利率計算。利率每年重新設定。

本集團借款的實際利率如下：

	於2019年 初步業績 公告的披露 %	2019年 %	變動 %
實際年利率	<u>2.48至5.86</u>	<u>2.35至9.57</u>	<u>(0.13)至3.71</u>

以相關集團實體的非功能性貨幣計值的抵押銀行借款載列如下：

	於2019年 初步業績 公告的披露 人民幣千元	2019年 人民幣千元	變動 人民幣千元
港元	<u>3,876</u>	<u>3,876</u>	<u>—</u>

## 國富浩華（香港）會計師事務所有限公司的工作範圍

根據香港會計師公會所頒佈的香港審計準則、香港審閱工作準則或香港核證委聘準則，國富浩華（香港）會計師事務所有限公司就2019年年度業績所進行的工作並不構成核證委聘，因此國富浩華（香港）會計師事務所有限公司並無對2019年初步業績公告發表任何保證。

## 獨立核數師報告摘要

下文為有關本集團截至2019年12月31日止年度經審核綜合財務報表之獨立核數師報告摘要。該報告包括強調事項各段，惟並無作出保留意見。

## 「意見

吾等認為，綜合財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）真實而公平地反映 貴集團於2019年12月31日的綜合財務狀況及其截至該日止年度 貴集團的綜合財務表現及其綜合現金流量，並已根據香港《公司條例》的披露規定妥為編製。

## 與持續經營相關的重大不確定因素

請注意綜合財務報表附註1，當中說明，於2019年12月31日，貴集團的流動負債超過其流動資產約人民幣238,744,000元，而貴集團綜合財務報表內已訂約但未撥備的資本承擔約為人民幣117,304,000元，其中約人民幣63,845,000元於自該等綜合財務報表批准日期起計未來十二個月內到期應付。貴集團於截至2019年12月31日止年度亦已產生人民幣約17,145,000元之淨現金流出。為滿足貴集團自報告期末起未來十二個月的流動資金需要，貴公司現正將重續貴集團現有貸款融資，並積極物色另類資金來源。然而，於吾等之報告日期尚無法釐定貸款融資重續及實行其他籌資活動的最終結果。該等事項或狀況表明，存在重大不確定因素可能對貴集團繼續持續經營之能力造成重大懷疑。吾等並無就此事宜發表修正意見。」

## 報告期後事項

自COVID-19疫情於中國爆發以來，全球已實施持續的防控措施。疫情將影響整體經濟以及本集團，尤其是在中國各種金屬精礦的需求。因此，本集團的營運及收入或會在一定程度上受到負面影響，取決於防控措施的效果、爆發持續時間及各種政策的實施。本公司將密切監察形勢並評估其對本集團財政狀況及營運業績之影響。由於難以估計該形勢持續時間及對業務可能造成的影響程度，本集團將採取審慎的方法以探索對本集團及股東整體有利的業務機會。

於2020年4月24日，本公司與祥符資源有限公司就收購祥符金嶺有限公司（「祥符金嶺」）的主要權益簽訂股權買賣協議的修訂協議（「修訂」），據此，（其中包括）收購代價已調整為39,215,000澳元（包括已支付重建工程費用17,110,000澳元），以及已終止本公司重建工程及簽訂認沽期權協定以收購祥符金嶺剩餘股權的責任。有關詳情請參閱本公司日期為2020年4月24日之公告。

## 末期股息

董事會並無建議派發截至2019年12月31日止年度的末期股息（2018年：每股人民幣2.78分）。

## 股東週年大會

本公司2020年股東週年大會（「股東週年大會」）將於2020年6月26日（星期五）舉行。召開股東週年大會的通告將根據本公司組織章程細則及上市規則的規定，於適當時候刊發及寄發予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將自2020年6月22日（星期一）至2020年6月26日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席及於股東週年大會上投票的股東身份，在上述期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席及於股東週年大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2020年6月19日（星期五）下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

## 刊發2019年年報

載有上市規則規定之所有資料的本公司2019年年報將於2020年5月15日或之前寄發予股東並刊發於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.wgmine.com](http://www.wgmine.com))。

承董事會命  
萬國國際礦業集團有限公司  
主席  
高明清

香港，2020年4月29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。