

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)

- (1) 於二零二二年六月二日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
(2) 獨立非執行董事之委任及退任；
及
(3) 組織章程大綱及章程細則之修訂

謹此提述萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」）日期為2022年4月28日的通函（「通函」），內容包括於2022年6月2日舉行本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 於二零二二年六月二日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於通告中所有擬提呈之決議案均獲股東以投票方式於股東週年大會表決通過。全部董事已親身或電子方式出席股東周年大會。

就股東週年大會之點票事宜，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案 ^{附註}	投票股份數目 (約%)		總投票股份 數目
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師的報告。	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)

普通決議案 ^{附註}		投票股份數目 (約%)		總投票股份 數目
		贊成	反對	
2.	宣派末期股息每股股份人民幣 10.10 分。	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)
3.	重選以下退任董事：			
	(a) 高明清先生為執行董事	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)
	(b) 王任翔先生為非執行董事	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)
	(c) 王楠女士為獨立非執行董事	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)
4.	批准委任王志明先生為獨立非執行董事。	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)
5.	批准委任曾偉雄先生為獨立非執行董事。	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)
6.	授權董事會釐定董事之酬金。	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)
7.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	517,063,448 (99.96%)	222,000 (0.04%)	517,285,448 (100%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 10%之本公司股份。	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)
10.	擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將本公司購回之股份數目附加於上。	517,063,448 (99.96%)	222,000 (0.04%)	517,285,448 (100%)
特別決議案 ^{附註}		投票股份數目 (約%)		總投票股份 數目
		贊成	反對	
11.	批准及採納本公司第二次修訂和重列組織大綱及細則，以取代及摒除本公司現有的組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為對實施採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則所有必要事宜。	517,285,448 (100%)	0 (0%)	517,285,448 (100%)

附註：議案的全文載列於通告內。

由於議案號1至10均獲得超過50%的票數贊成，相關的議案獲正式通過為股東週年大會上普通決議案。

由於議案號11獲得超過75%的票數贊成，該議案獲正式通過為股東周年大會上特別決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為828,000,000股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

概無股份賦予持有人有權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。股東於股東週年大會上就擬提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東於通函內表示其於股東週年大會上就擬提呈之決議案表決反對決議案，或放棄表決權。

(2) 獨立非執行董事之退任及委任

誠如本公司日期為2022年3月25日的公告（「該公告」）所披露，沈鵬先生、祁揚先生和呂建中博士在服務董事會超過9年，已通知本公司他們各自打算於股東周年大會上退任，並不打算重選連任。因此，自股東周年大會結束時起，沈鵬先生、祁揚先生和呂建中博士退任作為獨立非執行董事。

曾偉雄先生和王志明先生作為獨立非執行董事的任命已在股東周年大會上獲得股東批准。根據上市規則第13.51(2)條披露，有關曾偉雄先生和王志明先生的履歷和資料已載於該公告，截至本公告日期仍然有效。

董事會希望借此機會對曾偉雄先生及王志明先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

(3) 組織章程大綱及章程細則之修訂

董事會謹此宣佈，有關建議修訂組織章程大綱及章程細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱通函附录IV。

第二次修訂和重述的組織大綱和章程細則將於2022年6月2日生效，其全文可在香港交易所（www.hkexnews.hk）和本公司（<http://www.wgmine.com/>）的網站上查閱。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二二年六月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事高明清先生(主席)、劉志純先生、王任翔先生及王楠女士；及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生及王昕先生。