

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)

更換核數師

本公告乃萬國國際礦業集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條發佈。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華」)，經考慮許多因素後，包括與核數相關的專業風險，核數費用水平以及根據當前工作流程的可用內部資源，已辭任為本公司及其附屬公司核數師，自二零二二年十一月八日起生效。國富浩華與本公司對截至二零二二年十二月三十一日止之財政年度的年度審計的服務費用未能達成共識。

根據董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)推薦建議，董事會決議委任和信會計師事務所有限公司(「和信」)為本公司之新任核數師，由二零二二年十一月八日起生效，以填補國富浩華辭任後出現之臨時空缺。和信將留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

國富浩華在其給本公司的辭職函中表示，概無其他有關其辭任本公司及其附屬公司核數師之事宜須提請本公司股東(「股東」)注意事項。董事會與審核委員會確認，並無其他有關更換核數師之事宜或情況需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會，衷心感謝國富浩華過去多年為本公司提供的專業服務。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二二年十一月八日

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。