

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」）所刊發日期為2012年6月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司普通股（「股份」）的邀請或要約。有意投資人士於決定是否投資於據此提呈的股份前，務請參閱招股章程，以瞭解招股章程所述有關股份發售的詳情。

本公佈並非於美國出售證券的要約。倘證券並無根據美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，不得於美國提呈發售或出售。本公司證券不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港結算對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

有意投資股份發售的人士務請注意，倘於上市日期（現預期為2012年7月10日（星期二））上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程內「包銷－包銷安排及費用－（a）香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件，聯席賬簿管理人（代表香港包銷商）有權發出書面通知，終止香港包銷協議。

就股份發售而言，國泰君安證券或代其行事的任何人士，作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」），可代表國際包銷商超額分配股份或進行交易，以維持發行日期後限定期間內的股份市價高於無穩定價格行動時的水平。惟穩定價格經辦人或代其行事的任何人士並無責任採取穩定價格行動。此類穩定價格行動（如開始）將由穩定價格經辦人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且須於限定期間內結束。此類交易可於允許進行此類交易的所有司法權區進行，惟各情況下均須遵守一切適用法律及監管規定。擬進行的穩定價格行動及其如何受證券及期貨條例下的證券及期貨（穩定價格）規則監管的詳情載於招股章程中。

有意投資人士應注意，穩定價格行動不能為支持股價而施行至長於穩定價格期間，即股份開始在聯交所買賣之日（預期為2012年7月10日（星期二））起至提交香港公開發售申請截止日期後第30日止的期間（「穩定價格期間」）。



**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)

**配售及公開發售**

發售股份數目 : 150,000,000股股份  
香港發售股份數目 : 15,000,000股股份  
國際配售股份數目 : 135,000,000股股份  
發售價 : 每股發售股份1.99港元, 另加1%  
經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費  
和0.005% 聯交所交易費  
面值 : 每股股份0.10港元  
股份代號 : 3939

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人



國泰君安證券(香港)有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司



華晉證券有限公司  
China Rise Securities Co. Limited

## 概要

- 發售價釐定為每股發售股份1.99港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
- 根據發售價每股發售股份1.99港元，於扣除本公司須就股份發售支付的包銷佣金及其他相關開支後，本公司自股份發售收取的所得款項淨額估計約為250.7百萬港元。
- 根據香港公開發售合共接獲171份有效申請，涉及合共15,448,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數15,000,000股香港發售股份的約1.03倍。
- 由於香港公開發售獲超額認購少於15倍，招股章程內「股份發售的架構－發售機制－股份配售基準」一節所載的重新分配程序將不獲應用。
- 國際配售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。在香港公開發售及國際配售中分別有15,000,000股股份及135,000,000股股份可供認購。
- 本公佈載有（其中包括）最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售申請的踴躍程度及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準。
- 香港公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如有提供）以及使用白色或黃色申請表格或透過網上白表服務在線遞交申請或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期公佈：
  - 於2012年7月9日（星期一）上午八時正至2012年7月15日（星期日）午夜十二時正期間，每日24小時於卓佳證券登記有限公司網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 可供查閱。使用者須輸入在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜索本身的分配結果；
  - 可致電本公司分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於2012年7月9日（星期一）至2012年7月12日（星期四）上午九時正至下午六時正致電(852)3691 8488查詢其申請是否獲接納及獲分配的發售股份數目（如有）；
  - 於2012年7月9日（星期一）在本公司網站[www.wgmine.com](http://www.wgmine.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱；及

- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於2012年7月9日（星期一）至2012年7月11日（星期三）期間，在永隆銀行有限公司個別分行及支行的辦公時間內供查閱，有關地址載於招股章程「如何申請香港發售股份－何處索取申請表格」一段或下文「分配結果」一段。
- 全部或部分成功申請人的股票以及多繳申請股款的退款支票及全部或部分不成功申請的申請股款的退款支票，將於2012年7月9日（星期一）寄出。股票及／或申請股款退款支票將按下文「寄發／領取股票及退還申請股款」一段所述日期及時間以下文所述方式寄發及供領取。
- 香港發售股份的股票將僅會在股份發售於各方面已成為無條件，及包銷協議並無按其條款於2012年7月10日（星期二）上午八時正或之前予以終止的情況下，方會成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。申請所付股款概不獲發收據。假設股份發售於2012年7月10日（星期二）上午八時正成為無條件，預期股份將於2012年7月10日（星期二）上午九時正起開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為3939。

## 發售價及股份發售的所得款項淨額的用途

發售價釐定為每股發售股份1.99港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。根據發售價每股發售股份1.99港元，於扣除本公司須就股份發售支付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司自股份發售收取的所得款項淨額估計約為250.7百萬港元。

本公司現打算按以下方式動用股份發售所得款項淨額：

- 約75%（約188.0百萬港元）將用於為本招股章程「業務－我們的擴建計劃」一節所載新莊礦的擴建項目提供部分所需的資金；
- 約10%（約25.1百萬港元）將用作為我們在新莊礦附近地區的勘探活動提供資金，並將我們勘探活動所發現的任何礦產資源作商品化；
- 約5%（約12.5百萬港元）將用作為多方面的技術改進及改造項目（包括改善我們的環保設施及控制房技術）提供資金等；及
- 約10%（約25.1百萬港元）將用作為額外營運資金及其他一般公司事務用途。

## 已接獲的申請及認購意向

截至2012年7月4日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共171份以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及使用網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示而作出的有效申請，合共認購15,448,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數15,000,000股約1.03倍。

對於以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及使用網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示合共認購15,448,000股香港發售股份的171份有效申請中，合共170份有關合共12,448,000股香港發售股份的申請乃就按最高發售價每股發售股份2.10港元計算的總認購價為500萬港元或以下（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份而提出，而一份有關3,000,000股香港發售股份的申請乃就按最高發售價每股發售股份2.10港元計算的總認購價為500萬港元以上（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份而提出。由於香港公開發售乙組初步可供分配的香港發售股份認購不足，乙組剩餘的香港發售股份（即4,500,000股股份）已轉移至香港公開發售甲組，以滿足香港公開發售甲組的過剩需求。因此，12,000,000股香港發售股份可供香港公開發售甲組分配及3,000,000股香港發售股份可供香港公開發售乙組分配。

並無發現及拒絕受理重複或疑屬重複的申請。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無因申請無效而遭拒絕受理，並無發現任何認購超過7,500,000股香港發售股份的申請。

由於香港公開發售獲超額認購少於15倍，招股章程內「股份發售的架構－發售機制－股份配售基準」一節所載的重新分配程序將不獲應用。

可供認購及有效申請的香港發售股份已按下文「香港發售股份的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際配售

國際配售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。國際配售包括的發售股份最終數目為135,000,000股股份，相當於股份發售初步提呈的發售股份的約90%。

就國際配售而言，本公司已向獨家全球協調人（按其全權決定）授出超額配股權，可於穩定價格期間隨時要求本公司按適用於股份發售的相同條款配發及發行最多合共22,500,000股額外新股份，相當於股份發售項下初步提呈發售的發售股份15%。

就股份發售而言，穩定價格經辦人或代其行事的任何人士（代表國際包銷商）可超額分配股份或進行交易，以維持發行日期後限定期間內的股份市價高於無穩定價格行動時的水平。該等交易可在所有獲准進行該等行動的司法權區進行，在各情況下均須遵從所有適用法例及監管規定，包括證券及期貨條例下的證券及期貨（穩定價格）規則。該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、或代彼行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且必須於穩定價格期間內結束。此等穩定價格措施以及證券及期貨條例對此等行動的監管詳情載於招股章程。

然而，股份並無於國際配售中超額分配；因此，超額配股權將不獲行使。

董事確認國際配售乃遵照上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引而進行。本公司已獲告知，股份發售項下概無任何承配人將於股份發售後個別隨即成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

董事確認彼等已獲告知，概無分配發售股份予身為董事、現有股東及／或本公司關連人士（定義見上市規則）的認購人、買家及／或承配人，而緊隨股份發售完成後公眾持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低公眾持股量。保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商、彼等各自的聯屬公司及關連客戶（載於上市規則附錄六）概無為其本身利益認購股份發售項下的任何發售股份。

## 香港發售股份的配發基準

待招股章程「股份發售的架構」一節所載的條件獲達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格及透過網上白表服務在網上申請及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件地分配：

所申請香港發售股份的數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	佔所申請香港發售股份總數的概約分配百分比 (%)
<b>甲組</b>			
2,000	72	2,000股股份	100.00%
4,000	13	4,000股股份	100.00%
6,000	8	6,000股股份	100.00%
8,000	5	8,000股股份	100.00%
10,000	18	10,000股股份	100.00%
12,000	1	12,000股股份	100.00%
14,000	3	14,000股股份	100.00%
16,000	2	16,000股股份	100.00%
18,000	1	18,000股股份	100.00%
20,000	12	20,000股股份	100.00%
30,000	6	30,000股股份	100.00%
40,000	2	40,000股股份	100.00%
50,000	8	50,000股股份	100.00%
60,000	1	60,000股股份	100.00%
100,000	2	100,000股股份	100.00%
140,000	3	140,000股股份	100.00%
300,000	1	300,000股股份	100.00%
400,000	3	400,000股股份	100.00%
500,000	1	500,000股股份	100.00%
600,000	3	600,000股股份	100.00%
1,000,000	3	950,000股股份	95.00%
1,500,000	1	1,402,000股股份	93.47%
2,000,000	1	1,800,000股股份	90.00%
	170		
<b>乙組</b>			
3,000,000	1	3,000,000股股份	100.00%
	1		

組成香港公開發售的發售股份最終數目為15,000,000股，佔根據股份發售初步可供認購的發售股份總數10%。

組成國際配售的發售股份最終數目為135,000,000股，佔根據股份發售初步可供認購的發售股份總數90%。

## 分配結果

香港公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如有提供）以及使用白色或黃色申請表格或透過網上白表服務在線遞交申請或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期公佈：

- 於2012年7月9日（星期一）上午八時正至2012年7月15日（星期日）午夜十二時正期間，每日24小時於卓佳證券登記有限公司網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 可供查閱。使用者須輸入在申請表格填報的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜索本身的分配結果；
- 可致電本公司分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於2012年7月9日（星期一）至2012年7月12日（星期四）上午九時正至下午六時正致電(852)3691 8488 查詢其申請是否獲接納及獲分配的發售股份數目（如有）；
- 於2012年7月9日（星期一）在本公司網站 [www.wgmine.com](http://www.wgmine.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於2012年7月9日（星期一）至2012年7月11日（星期三）期間，在永隆銀行有限公司個別分行及支行的辦公時間內供查閱，有關地址載於下文：

地區	分行名稱	地址
港島區：	總行 北角 香港仔	德輔道中45號 英皇道361號 香港仔大道201號
九龍區：	旺角 尖沙咀 藍田匯景廣場 新蒲崗	彌敦道636號永隆銀行中心地庫 加拿分道4號 藍田匯景道8號匯景廣場第三層59號舖 崇齡街8號
新界區：	沙田廣場 荃灣 元朗	沙田正街21號 沙咀道251號 安寧路37號

**Results of Applications Made by WHITE Application Forms or HK eIPO White Form**

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using **WHITE** Application Forms or **HK eIPO White Form** and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them.

Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

**以白色申請表格或網上白表提出申請的配發結果**

以下為使用白色申請表格或網上白表提出申請而全部或部分獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
A8412459	2,000						
D0240177	10,000						
D0546330	6,000						
D061610A	20,000						
D3453686	30,000						
D4154429	4,000						
D6923314	2,000						
E2675149	2,000						
E4383838	2,000						
E4906490	16,000						
E7303606	2,000						
E9101865	2,000						
H3198156	20,000						
K0018724	2,000						
K0166634	2,000						
K0503029	2,000						
K1227610	20,000						
K2416069	2,000						
K4911431	2,000						
K4998715	4,000						
K5172608	10,000						
K5720117	2,000						
P438219A	14,000						
V0283843	4,000						
Z035654A	20,000						

**Results of Applications Made by YELLOW Application Forms (Through Designated CCASS Clearing/Custodian Participants)**

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants using YELLOW Application Forms through designated CCASS Clearing/Custodian Participants and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

以下為使用黃色申請表格提出申請的配發結果(透過指定中央結算系統結算/託管商參與者)

以下為使用黃色申請表格透過指定中央結算系統結算/託管商參與者提出申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
17782788	400,000						
17782788	400,000						
17782788	400,000						
17782788	600,000						
17782788	600,000						
17782788	600,000						
17782788	950,000						
17782788	950,000						
17782788	950,000						
A5384519	2,000						
A8385710	10,000						
D598381A	4,000						
EB2666983	50,000						
G1562567	2,000						
H482770A	12,000						
P629915A	6,000						
V0283436	10,000						
Y0388333	2,000						
Z4044763	2,000						
Z4183267	10,000						

**Results of Applications Made by Giving Electronic Application Instructions To HKSCC via CCASS**

The followings are the identification document numbers (where supplied) of wholly or partially successful applicants made by giving **electronic application instructions** to HKSCC via CCASS and the number of Hong Kong Offer Shares conditionally allotted to them. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

**透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果**

以下為透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請而全部或部份獲接納的申請人的身份證明文件號碼(如有提供)及彼等獲有條件配發的香港發售股份數目。如申請人未有提供身份證明文件號碼，其結果將不會顯示。

Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目	Identification document number(s) 身份證明文件號碼	No. of Shares allotted 獲配發股份數目
003791600	100,000						
10013792	10,000						
225580950	50,000						
290202217	100,000						
290332527	4,000						
292257730	140,000						
362092041	10,000						
375364718	2,000						
385857537	10,000						
385880307	20,000						
777021056	2,000						
A9308876	50,000						
D2326044	2,000						
D4067593	2,000						
D5964130	2,000						
E0101102	4,000						
E439235	6,000						
E686424	2,000						
E7159327	2,000						
G6053164	8,000						
G8039401	2,000						
G8073804	8,000						
H3896678	10,000						
H4332565	500,000						
H4334525	2,000						
IS5453374	2,000						
IS7947906	4,000						
IS8120983	20,000						
IS9897792	2,000						
K1357166	3,000,000						
K1357492	1,800,000						
K1554131	2,000						
K2252058	2,000						
K2341840	2,000						
K297049A	2,000						
K5404339	2,000						
K6607438	2,000						
R1881336	1,402,000						
R5740001	50,000						
W11594972	50,000						
Z0891178	2,000						
Z8061336	30,000						
Z9306073	2,000						

## 寄發／領取股票及退還申請股款

以白色申請表格提出的全部或部分獲接納申請的股票，及使用白色及黃色申請表格提出的全部或部分不獲接納申請或全部或部分獲接納但所支付的申請股款超過最終發售價的申請人的退款支票，預期將於2012年7月9日（星期一）以普通郵遞方式寄予彼等申請表格上所示彼等的地址（不計利息但包括相關的1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人已以白色或黃色申請表格或透過網上白表服務於指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)向指定網上白表服務供應商遞交電子認購申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並在申請中表明擬親自領取彼等的退款支票（如適用）及／或（對於使用白色申請表格的申請人）股票（如適用），可於2012年7月9日（星期一）上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取退款支票及／或股票。

申請人如屬個別人士並選擇親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。申請人如屬公司並選擇親身領取，則須由彼等的授權代表攜帶蓋有公司印章的公司授權書親身領取。個別人士及授權代表（如適用）於領取時均須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。倘申請人並無於上述期間領取彼等的股票及／或退款支票，則該等股票及／或退款支票將隨即以普通郵遞方式寄至申請表格列明的地址或向指定網上白表服務供應商發出的申請指示內填報的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人已透過白色或黃色申請表格或透過網上白表服務申請認購少於1,000,000股香港發售股份，或倘申請人以白色或黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，但並無在彼等的申請表格表明擬親身領取股票（如適用）及／或退款支票，則彼等的股票及／或退款支票（如適用）將於2012年7月9日（星期一）以普通郵遞方式寄至申請表格列明的地址或向指定網上白表服務供應商發出的申請指示內填報的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人透過網上白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如適用）將於2012年7月9日（星期一）以電子自動退款指示形式發送到彼等的申請付款銀行賬戶內。倘申請人透過網上白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如適用）將於2012年7月9日（星期一）以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等向指定網上白表服務供應商發出的申請指示內填報的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人已向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，彼等的退款（如有）將於2012年7月9日（星期一）存入彼等指定的銀行賬戶或代其提出申請的指定中央結算系統參與者的指定銀行賬戶。已指示彼等的指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）代為發出**電子認購指示**的申請人，可向該名指定中央結算系統參與者查核彼等應收的退款金額（如有）。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人，可於2012年7月9日（星期一）根據不時生效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程序，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，或香港結算在緊隨退款存入彼等的銀行賬戶後向彼等發出顯示退款已存入彼等指定銀行賬戶的活動結單，查核應收的退款金額（如有）。

本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。申請所付股款概不獲發收據。股票將僅會在股份發售於各方面已成為無條件，及包銷協議並無按其條款於2012年7月10日（星期二）上午八時正或之前予以終止的情況下，方會成為有效的所有權證書。

## 將股票存入中央結算系統

倘申請人以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請香港發售股份，且彼等的申請全部或部分獲接納，則彼等的股票將於2012年7月9日（星期一），或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期，以香港結算代理人的名義發出，並存入中央結算系統，按彼等指示記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。

使用**黃色**申請表格的中央結算系統投資者戶口持有人及向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統參與者應查核本公佈登載的香港公開發售結果，並於2012年7月9日（星期一）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期，向香港結算呈報任何誤差。使用**黃色**申請表格或發出**電子認購指示**，並以中央結算系統投資者戶口持有人的身份提出申請的申請人，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據不時有效香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程序）查核申請結果。

倘申請人透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，並記存於彼等指定的中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）的股份戶口，則可向中央結算系統參與者查核彼等獲分配的香港發售股份數目。

就中央結算系統投資者戶口持有人而言，彼等可於緊隨香港發售股份於2012年7月9日（星期一）存入彼等的股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查核彼等的最新賬戶結餘。香港結算亦會提供一份列明已存入彼等股份戶口的香港發售股份數目的活動結單。

## 開始買賣

假設股份發售於2012年7月10日（星期二）上午八時正成為無條件，預期股份將於2012年7月10日（星期二）上午九時正起開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為3939。

承董事會命  
萬國國際礦業集團有限公司  
董事長  
高明清

香港，2012年7月9日

於本公佈日期，執行董事為高明清先生、高金珠女士、謝要林先生及劉志純先生；非執行董事為李國平先生、李鴻淵先生及文保林先生；獨立非執行董事為呂建中博士、祁楊先生及沈鵬先生。

本公佈可於本公司網站[www.wgmine.com](http://www.wgmine.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。