

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士於決定是否投資於據此提呈的股份前，務請參閱萬國國際礦業集團有限公司所刊發日期為2012年6月28日的招股章程（「招股章程」），以瞭解招股章程所述有關股份發售的詳情。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

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登記或獲豁免登記，不得於美國提呈發售或出售。發售股份按照S規例在美國境外以離岸交易發售及出售。本公司證券將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。



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（視乎超額配股權而定）
香港發售股份數目 : 15,000,000股股份（可予重新分配）
國際配售股份數目 : 135,000,000股股份（視乎超額配股權而定及可予重新分配）
發售價 : 每股發售股份不超過2.10港元及預期每股發售股份將不低於1.75港元（須於申請時以港元繳足，多繳款項於最終定價後可予退還），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

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據股份發售及資本化發行將予發行的股份以及因行使超額配股權而可能發行的任何股份及因行使根據購股權計劃已經或可能授出的任何購股權而將予發行的股份（佔於上市日期已發行股份最多10%）上市及買賣。股份發售包括香港公開發售初步提呈的15,000,000股股份（佔股份發售初步提呈的股份總數10%）（可予重新分配）及國際配售初步提呈的135,000,000股股份（佔股份發售初步提呈的股份總數90%）（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）。倘超額配股權獲行使，則本公司將刊發公佈。

香港發售股份的認購申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格或(ii)透過網上白表服務供應商的指定網站**www.hkeipo.hk**遞交一份網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並將香港發售股份直接存入中央結算系統以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，應(i)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**或(ii)填妥及簽署**黃色**申請表格。

黃色申請表格連同招股章程可於2012年6月28日（星期四）上午九時正至2012年7月4日（星期三）中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

- (1) 香港結算的存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (2) 閣下的股票經紀可能備有該等申請表格及招股章程以供索取。

招股章程連同**白色**申請表格可於2012年6月28日（星期四）上午九時正至2012年7月4日（星期三）中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點索取：

- (1) 香港包銷商以下任何一個地址：

國泰君安證券（香港）有限公司

香港

中環

皇后大道中181號

新紀元廣場低座27樓

華晉證券有限公司

香港

干諾道中168-200號

信德中心西翼

16樓1611室

長雄證券有限公司
香港
中環
德輔道中99-105號
大新人壽大廈18樓

元大寶來證券(香港)有限公司
香港
中環
德輔道中189號
李寶椿大廈23樓

南華證券有限公司
香港
中環
花園道一號
中國銀行大廈28樓

(2) 或永隆銀行有限公司下列任何一間分行：

	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

申請人可於2012年6月28日(星期四)上午九時正起至2012年7月4日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段所述的較後時間(每天24小時，惟最後申請日除外)通過指定網站 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務向指定網上白表服務供應商遞交其申請以申請認購香港發售股份。

中央結算系統參與者可於2012年6月28日(星期四)上午九時正至2012年7月4日(星期三)中午十二時正期間輸入電子認購指示。

受招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述事項的規限，申請人可於2012年6月28日（星期四）至2012年7月4日（星期三）期間透過招股章程「如何申請香港發售股份」一節所述的申請方法提交香港發售股份的認購申請。申請款項（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由代表本公司的收款銀行持有，而有關退款（如有）將於2012年7月9日（星期一）退還予申請人（不計利息）。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期將於2012年7月9日（星期一）或之前在《英文虎報》（英文）、《香港經濟日報》（中文）、本公司網站www.wgmine.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平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（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將自2012年7月9日（星期一）起透過招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述的不同途徑公佈。

預期股份將於2012年7月10日（星期二）上午九時正在聯交所開始買賣。

股份將以每手2,000股的單位進行買賣。本公司的股份代號為3939。本公司不會發出臨時所有權文件、所有權證明或付款收據。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，2012年6月28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。

請參閱在《英文虎報》（英文）及《香港經濟日報》（中文）刊發的本公佈內容。