

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或要約邀請，亦不構成其一部份。本公告中所述的證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易則除外。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指的任何證券，或於美國進行證券的公開發售。



Wanguo Gold Group Limited

萬國黃金集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：3939）

完成(1)先舊後新出售現有股份

及

根據一般授權認購新股份

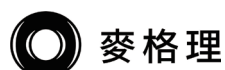
及

(2)減持賣方減持出售現有股份

獨家整體協調人及聯席配售代理



聯席配售代理



茲提述萬國黃金集團有限公司(「**本公司**」)於二零二五年八月二十一日所刊載的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)先舊後新出售、認購及減持出售。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

先舊後新出售、認購及減持出售完成

本公司欣然宣佈，先舊後新出售、認購及減持出售分別已於二零二五年八月二十五日、二零二五年九月三日及二零二五年八月二十五日完成。

先舊後新出售

先舊後新出售之所有先決條件已獲達成，並於二零二五年八月二十五日完成。根據協議之條款及條件，合共22,500,000股先舊後新出售股份已按每股股份32.55港元的購買價成功配售予不少於六(6)名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及其最終實益擁有人均獨立於賣方，亦無與賣方一致行動，並為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方及(ii)概無承配人或其各自之最終實益擁有人於承購先舊後新出售股份後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

認購

認購的所有條件已獲達成且認購已於二零二五年九月三日完成。合共22,500,000股認購股份(相等於根據先舊後新出售成功配售的先舊後新出售股份數目)已由先舊後新賣方按每股認購股份32.55港元的認購價(相等於購買價)予以認購。經扣除本公司根據協議所承擔先舊後新賣方產生的開支(包括法律費用及其他顧問費用)後，淨認購價約為每股認購股份32.08港元。認購股份佔經認購擴大後本公司已發行股本的約2.03%。

減持出售

本公司已獲減持賣方通知，於訂立協議後但於減持出售完成前，減持賣方已出售合共500,000股股份以滿足保證金補繳要求(「**保證金出售**」)，此舉違反了該公告所載減持賣方禁售承諾。配售代理僅就保證金出售授出有條件豁免及同意(「**有條件豁免**」)，條件為減持賣方於二零二五年八月二十八日前從市場購回相同數目股份，而該條件已於二零二五年八月二十六日達成。董事會認為，保證金出售對先舊後新出售、認購及／或減持出售並無重大不利影響。

減持出售的所有條件已獲達成且減持出售已於二零二五年八月二十五日完成。減持賣方所持合共7,500,000股減持出售股份已按每股減持出售股份32.55港元的價格成功配售予若干專業、機構及／或個人投資者。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)該等投資者及其最終實益擁有人均獨立於賣方且與賣方並非一致行動，並為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方及(ii)概無該等投資者或彼等各自之最終實益擁有人於認購減持出售股份後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

所得款項淨額

本公司獲得認購所得款項總淨額約721.8百萬港元。本公司擬根據該公告所披露之所得款項擬定用途動用所得款項淨額。

對本公司股權架構的影響

緊接先舊後新出售、認購及減持出售完成前及緊隨其完成後的本公司股權架構載列如下：

股東	緊接先舊後新出售、認購及 減持出售完成前		緊隨先舊後新出售及 減持出售完成後		緊接認購完成前		緊隨先舊後新出售、認購及 減持出售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
先舊後新賣方 ⁽¹⁾	281,600,000 ⁽³⁾	25.98	259,100,000 ⁽⁴⁾	23.91	259,400,000 ⁽⁴⁾	23.93	281,900,000	25.48
減持賣方 ⁽²⁾	39,682,000	3.66	32,182,000 ⁽⁵⁾	2.97	32,682,000 ⁽⁵⁾	3.02	32,682,000 ⁽⁵⁾	2.95
承配人	—	—	30,000,000	2.77	30,000,000	2.77	30,000,000	2.71
其他股東	762,545,200	70.36	762,545,200	70.36	761,745,200	70.28	761,745,200	68.85
總計	1,083,827,200	100.00%	1,083,827,200	100.00%	1,083,827,200	100.00%	1,106,327,200	100.00%

附註：

(1) 於本公告日期，先舊後新賣方由董事會主席兼執行董事高明清先生全資擁有及控制。

(2) 於本公告日期，減持賣方由魏嘉明女士及吳振興先生實益及全資擁有。

(3) 於二零二五年八月二十二日，先舊後新賣方購買200,000股股份。

- (4) 緊隨二零二五年八月二十五日完成先舊後新出售後，先舊後新賣方持有259,100,000股股份。於二零二五年八月二十六日，先舊後新賣方購買了300,000股股份，致使先舊後新賣方於二零二五年八月二十六日及緊接認購完成前持有259,400,000股股份。
- (5) 緊隨減持出售於二零二五年八月二十五日完成後，減持賣方持有32,182,000股股份。根據有條件豁免，減持賣方於二零二五年八月二十六日認購完成前購買了500,000股股份，因此，緊隨認購完成後減持賣方持有合共32,682,000股股份。
- (6) 上表所載的若干百分比數字已經約整，表內所示合計數額及所列數額之和之間的差異乃因約整產生。

承董事會命
萬國黃金集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二五年九月三日

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、劉志純先生及王國標先生；非執行董事王任翔先生；及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生及王昕先生。