

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)

委任執行董事

萬國國際礦業集團有限公司 (以下簡稱「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (以下簡稱「董事」，「個別董事」) 會 (以下簡稱「董事會」) 欣然宣佈，李飛龍先生 (以下簡稱「李先生」) 已被任命為執行董事，自 2024 年 8 月 6 日起生效。

李先生的詳細履歷如下：

李飛龍先生 50 歲，自 2024 年 6 月 21 日起擔任本公司一家間接非全資子公司金嶺礦業有限公司 (Gold Ridge Mining Limited) 副總經理兼副礦長。於 2023 年 2 月至 2023 年 6 月，彼為江西銅業集團 (德興) 鑄造有限公司工會主席。自 2020 年 4 月至 2023 年 2 月，彼為江西銅業集團 (德興) 鑄造有限公司副總經理。自 1994 年 7 月至 2020 年 4 月，彼於江西銅業股份有限公司 (股票代碼：358.HK 及 600362.SH) 的德興銅礦擔任多個職務，最後為現場副礦長。

自 1992 年 9 月至 1994 年 7 月，彼完成了南昌有色金屬工業學校採礦工程專業的學業。自 2008 年 3 月至 2010 年 1 月，彼在重慶大學網路教育學院完成採礦工程本科學位。

本公司已與李先生訂立服務合同，自 2024 年 8 月 6 日起，初步為期三（3）年，其後可自動續期三（3）年，直至及除非任何一方發出最少一個月的事先書面通知終止該協議。根據本公司組織章程細則（「章程」）第 86(3)條，李先生的任期將直至本公司下一屆股東周年大會，並可在會上重選。此後，李先生作為執行董事的任期將根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）和章程的規定輪值退任和膺選連任。根據服務合同，李先生有權收取年薪人民幣 630,000 元及酌情花紅，有關金額由董事會參考李先生之經驗、職務、責任及本公司之薪酬政策以及本集團之表現而釐定。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，過去及現在亦無於本集團擔任任何其他職務。此外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，李先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份的任何權益。

除上述披露外，董事會並不知悉有關建議委任李先生為執行董事的任何其他事項須提請股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會借此機會對李先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二四年八月六日

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