

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 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)

### 關於變更股東週年大會會議召開地點的公告

茲提述萬國黃金集團有限公司（以下簡稱「本公司」）日期為2026年4月28日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與通函所載者具有相同涵義。

股東週年大會召開地點原定於「香港干諾道西181號粵海181酒店5樓Quay Club」。由於原定場地的空調系統需要進行突發維修，本公司決定將股東週年大會召開地點變更為「香港干諾道西181號粵海181酒店1樓」，該地點位於同一酒店之其他樓層，以方便與會者出席。

除上述地點變更外，通函、通告及股東週年大會之代表委任表格（「代表委任表格」）所載之所有資料及內容，包括有關本次股東會的會議時間、審議的各項議案及其他事項均不變。本公司對本次會議召開地點變更給廣大投資者帶來的不便表示歉意。

為免存疑，任何已按代表委任表格上印列的指示填妥並提交的代表委任表格，仍然對股東週年大會有效。股東如已填妥並提交代表委任表格，則毋須重新提交。

擬親身出席股東週年大會的股東敬請注意上述會議召開地點的變動。

承董事會命  
萬國黃金集團有限公司  
主席  
高明清

香港，二零二六年六月三日

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、王國標先生和王立新先生；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、和王昕先生。