

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)

於二零二六年六月五日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任及董事會委員會組成變更

謹此提述萬國黃金集團有限公司(「本公司」)(i)日期為2026年4月28日的通函(「通函」)，內容包括於2026年6月5日舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)及(ii)日期為2026年6月3日的關於變更股東週年大會會議召開地點的公告。除文義另有所指外，本公告所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於通告中所有擬提呈之決議案均獲股東以投票方式於股東週年大會表決通過。高明清先生、高金珠女士及王志明先生親身出席股東週年大會。劉志純先生、王國標先生、王立新先生、王昕先生及曾偉雄先生以電子方式出席股東週年大會。王任翔先生因其他業務繁重而未有出席股東週年大會。

就股東週年大會之點票事宜，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

| 普通決議案 ^{附註} | | 投票股份數目 (約%) | | 總投票股份 數目 |
|---------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師的報告。 | 3,236,273,327 (99.99%) | 12,000 (0.01%) | 3,236,285,327 (100%) |
| 2. | 宣派末期股息每股股份人民幣10.10分(相當於11.2港仙)。 | 3,236,285,327 (100%) | 0 (0%) | 3,236,285,327 (100%) |

| 普通決議案 ^{附註} | | 投票股份數目 (約%) | | 總投票股份 數目 |
|---------------------|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3. | 重選以下退任董事： | | | |
| | (a) (i) 高明清先生為執行董事 | 3,235,411,202 (99.97%) | 874,125 (0.03%) | 3,236,285,327 (100%) |
| | (ii) 王立新先生為執行董事 | 3,236,070,964 (99.99%) | 214,363 (0.01%) | 3,236,285,327 (100%) |
| | (iii) 曾偉雄先生為獨立非執行董事 | 3,135,960,958 (96.90%) | 100,324,369 (3.10%) | 3,236,285,327 (100%) |
| | (b) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 3,236,285,327 (100%) | 0 (0%) | 3,236,285,327 (100%) |
| 4. | 續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 3,224,675,795 (99.64%) | 11,609,532 (0.36%) | 3,236,285,327 (100%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數 20%之本公司額外股份。 | 3,128,510,476 (96.67%) | 107,774,851 (3.33%) | 3,236,285,327 (100%) |
| 6. | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份）總數 10%之本公司股份。 | 3,236,285,327 (100%) | 0 (0%) | 3,236,285,327 (100%) |
| 7. | 藉加入本公司所購回股份之數目，擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。 | 3,128,514,876 (96.67%) | 107,770,451 (3.33%) | 3,236,285,327 (100%) |

附註：議案的全文載列於通告內。

由於每項議案均獲得超過50%的票數贊成，所有議案獲正式通過為股東週年大會上普通決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為4,425,308,800股，其中13,850,500股由本公司作為庫存股份持有。該等庫存股份不計入賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對決議案投贊成或反對決議案的股份總數為4,411,458,300股。本公司確認，其未有於股東週年大會上就該等庫存股份行使任何投票權。

概無股份賦予持有人有權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。股東於股東週年大會上就擬提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東於通函內表示其於股東週年大會上就擬提呈之決議案表決反對決議案，或放棄表決權。

董事退任及董事會委員會組成變更

劉志純先生自股東週年大會結束起，退任執行董事職務。隨其退任後，劉志純先生不再擔任本公司薪酬委員會成員。

董事會進一步宣布，鑑於上述劉志純先生的退任，執行董事高金珠女士已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

董事會謹此對劉志純先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
萬國黃金集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二六年六月五日

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、王國標先生和王立新先生；非執行董事王任翔先生；以及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生和王昕先生。