

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皆不得在美國或在發放或分派本公告可能違法的任何其他司法管轄區境內直接或間接發放或分派。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。本公告所指證券不會且將不會根據一九三三年美國證券法（「**美國證券法**」）登記，且未經登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，概不得在美國發售或出售，惟根據美國證券法規限的交易除外。本公告所指證券乃依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指任何證券，或在美國作出證券的任何公開發售。



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）

完成根據一般授權發行

於二零二七年到期的5,500,000,000港元0.75%可換股債券

獨家整體協調人、獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人



茲提述萬國黃金集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年八月十九日之公告，內容有關發行債券(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司完成發行於二零二七年到期的5,500,000,000港元0.75%可換股債券

董事會宣佈，可換股債券認購協議所載債券發行的所有先決條件均已達成，本金總額為5,500,000,000港元的債券之認購及發行已於二零二六年八月二十五日完成。債券將於二零二六年八月二十六日在維也納證券交易所營運的維也納多邊交易平台上市。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，各債券承配人(及其各自的最終實益擁有人)均為獨立第三方。

新可換股債券股份上市及買賣之批准已獲香港聯交所授出。

有關所得款項用途之進一步資料

誠如該公告所披露，債券發行的所得款項總額為5,500,000,000港元，扣除應付的佣金及其他估計開支後，估計所得款項淨額約為5,439百萬港元。

就先前已披露有關債券發行所得款項淨額擬定用途的資料，本公司擬將有關所得款項淨額用於優質海外黃金礦業資產的戰略收購，重點專注於在成熟及新興礦業司法管轄區內，收購具備可觀資源量及儲量、具競爭力成本結構及巨大地質潛力的在產或接近投產階段的資產。本公司擬將估計所得款項淨額的100%，即約5,439百萬港元，用於支付一項或多項該等收購的代價。該項分配乃經考慮本集團擴充其海外黃金礦業資產組合的策略，以及本集團所物色的生產中或接近投產階段資產的預期規模及收購代價後釐定。

截至本公告日期，本公司正物色及評估潛在收購機會，惟尚未就任何根據上市規則須予披露的具體收購目標訂立任何最終或具法律約束力的協議。本公司預期於二零二八年年末前悉數動用所得款項淨額。上述時間表為本公司當前估計，或會因多項因素而有所變動，包括合適收購機會的可得性、磋商及盡職審查的進展及結果，以及取得相關批准所需的時間。

倘任何正在評估的潛在收購機會未能落實或無法按計劃完成，本公司擬繼續物色及評估符合上述條件的其他合適目標。

進行債券轉換對本公司股權架構的影響

假設(i)債券按初始換股價15.62港元悉數轉換為新可換股債券股份；(ii)除本公司發行新可換股債券股份外，自本公告日期起至悉數轉換債券日期止，已發行股份(不包括庫存股份)總數將概無變動；及(iii)於該期間內不會出售、轉讓或註銷任何庫存股份，則本公司於悉數轉換債券前後的股權結構(不包括庫存股份)將如下所示⁽¹⁾：

	於本公告日期		緊隨按初步換股價悉數 轉換債券後	
	股份數目	%	股份數目	%
債券持有人	—	—	352,112,676	7.40
其他股東	4,403,345,800	100.00	4,403,345,800	92.60
總計⁽³⁾	4,403,345,800	100.00	4,755,458,476	100.00

附註：

- (1) 本表格並未計及於上述相關期間或時間內，因行使本公司任何現有購股權計劃項下授出的任何購股權或根據本公司任何現有股份獎勵計劃歸屬獎勵而可能發行的任何股份。
- (2) 由於四捨五入，所呈列的百分比數字相加後，總和可能與所示總百分比數字略有出入。
- (3) 於本公告日期，本公司的已發行股份總數為4,425,308,800股，其中21,963,000股為庫存股份，因此，可供買賣及附帶投票權的本公司已發行股份數目為4,403,345,800股。於本公告日期，本公司無意於債券持有人行使債券的換股權時轉讓該等庫存股份作為新可換股債券股份。

承董事會命
萬國黃金集團有限公司
主席
高明清

香港，二零二六年八月二十五日

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