

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)

**須予披露交易**  
**認購摩根大通Mansart隔夜基金**

萬國黃金集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2026年9月4日，本公司認購摩根大通Mansart隔夜基金約103.8百萬美元。(「JPM認購事項」)

JPM 認購事項的主要條款列於下表。

摩根大通美元隔夜基金 - 美元份額A類(累積型)

認購日期：2026年9月4日

投資經理：J.P. Morgan Mansart Management Limited

本金：103,834,600美元

產品期限：開放式產品

產品種類：愛爾蘭UCITS基金

投資目標：該基金追蹤基準指數的表現，並扣除所有費用及開支。

基準指數：Solactive SOFR 每日總回報指數(彭博代碼：SOLSOFR Index)

目標績效：SOLSOFR+30 p.a.

投資範圍：該基金與一家或多家互換交易對手訂立一項或多項互換合約，據此，該互換交易對手將提供針對基準指數的風險敞口。

此外，該基金應將其全部或絕大部分資產投資於融資性投資。

## 代價基準

JPM 認購事項各自之代價乃根據本公司與對手方按公平原則磋商之商業條款釐定，並已考慮 (i) 本公司當時可用作庫務管理用途之現金盈餘；(ii) JPM 認購事項之預期投資回報及條款；及 (iii) 現行市場利率。

## JPM 認購事項之理由及裨益

愛爾蘭 UCITS 基金屬低風險性質，並具滿意的流動性，而認購事項乃由本公司為庫務管理目的而進行，以盡量提高其根據一般授權發行可換股債券(「**發行可換股債券**」)所收取的現金回報(詳情請參閱公告日期 2026 年 8 月 19 日)。本集團預期 JPM 認購事項將賺取較中國及香港商業銀行一般提供的活期存款為高的收益率，同時為本集團的庫務管理提供靈活性。有關投資將根據本集團的庫務政策密切監察及進行。因此，董事會認為 JPM 認購事項的條款屬公平合理，並按一般商業條款訂立，而認購事項符合本公司及股東的整體利益。

## 有關各方資訊

### 本集團

本公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：3939)，並為一間投資控股公司，其附屬公司主要於中國及所羅門群島從事採礦、礦石選礦及銷售精礦產品業務。

### 摩根大通

J.P. Morgan Mansart Management Limited 隸屬於摩根大通集團(JPMorgan Chase & Co.，紐交所代碼：JPM)(「**摩根大通**」)。

摩根大通集團是一家領先的跨國金融機構，提供投資銀行、資金與證券服務、資產管理、私人銀行、信用卡業務、商業銀行及住房金融等服務。摩根大通為全球企業、機構及個人客戶提供服務。

## 上市規則的涵義

由於有關JPM認購事項的一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5%但少於25%，根據上市規則第14章，JPM 認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則的申報及公佈規定。

## 動用部分閒置發行可換股債券所得款項進行庫務管理

根據一般授權發行可換股債券所得款項淨額約為5,439百萬港元（「發行所得款項」）。根據預期動用發行所得款項的時間表，本集團預期不會在短期內動用大量資金，而發行所得款項亦會大量閒置。

為提高閒置發行所得款項的使用率及效率，本公司可能將部分閒置發行所得款項用於認購由信譽良好的銀行及金融機構發行的低風險短期理財產品，從而增加本公司的整體收入，同時確保發行所得款項的計劃用途不受影響或限制。本公司將持續評估發行所得款項的計劃用途，並於適當時候根據上市規則的規定另行刊發公告。

承董事會命  
萬國黃金集團有限公司  
主席  
高明清

香港，二零二六年九月七日

於本通知日期，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、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。