

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

認購貝萊德環球流動另類投資基金-S1及多元機遇絕對回報基金

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10日及2026年9月11日，本公司分別認購貝萊德環球流動另類投資基金-S1約20.0百萬澳元及貝萊德多元機遇絕對回報基金約103.8百萬澳元(「貝萊德認購事項」)。

貝萊德認購事項的主要條款列於下表。

貝萊德環球流動另類投資基金-S1

認購日期：	2026年9月10日
投資經理：	貝萊德投資管理(澳洲)有限公司
分銷商：	光華財富管理有限公司
本金：	20,000,000澳元
產品期限：	開放式產品
產品種類：	澳洲註冊管理投資計劃，S1 份額類別
投資目標：	力求取得「澳洲儲備銀行現金利率 + 每年 3% 至 5% (扣除費用後)」之總回報，相當於每年約 7% 至 9% 淨總回報，以滾動三年期作評估。
基準指數：	澳洲儲備銀行現金利率

目標績效：	目標為取得高於澳洲儲備銀行現金利率每年 3% 至 5% (扣除費用後) 之淨超額回報 (約每年 7% 至 9% 淨總回報)，並以每年 3% 至 5% 為目標風險水平，均以滾動三年期作評估。
投資範圍：	主動管理；採用多管理人、多策略對沖基金架構，將資產配置於七隻相關策略基金，涵蓋系統化股票市場中性、基本面股票多空、全球宏觀、系統化固定收益及風格溢價等策略；於全球市場持有多頭及空頭倉位；可運用衍生工具及槓桿。

貝萊德多元機遇絕對回報基金

認購日期：	2026年9月11日
投資經理：	貝萊德投資管理 (澳洲) 有限公司
分銷商：	光華財富管理有限公司
本金：	103,773,300澳元
產品期限：	開放式產品
產品種類：	澳洲註冊管理投資計劃 (多策略絕對回報基金)
投資目標：	本基金力求取得「澳洲儲備銀行現金利率+每年 8% (費用前 / 毛回報)」之總回報，以滾動三年期作評估，目標風險為每年4%至6%
基準指數：	澳洲儲備銀行現金利率
目標績效：	目標為取得高於澳洲儲備銀行現金利率每年 8% (毛回報) 之回報，並以每年4%至6%為目標風險水平，均以滾動三年期作評估
投資範圍：	主動管理之多策略絕對回報基金，將資產配置於多隻相關策略基金，涵蓋系統化股票市場中性、系統化多策略、全球宏觀、系統化固定收益、基本面股票多空及風格溢價等策略；於全球市場持有多頭及空頭倉位；可運用衍生工具及槓桿。

代價基準

貝萊德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) 貝萊德認購事項之預期投資回報及條款；及 (iii) 現行市場利率。

貝萊德認購事項之理由及裨益

貝萊德環球流動另類投資基金 - S1 及貝萊德多元機遇絕對回報基金，兩者均屬中低風險性質，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)。本集團預期貝萊德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，董事會認為貝萊德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。

貝萊德

貝萊德投資管理(澳洲)有限公司隸屬於貝萊德集團(BlackRock, Inc.，紐交所代碼：BLK)(「貝萊德」)。

貝萊德集團是一家領先的環球投資管理機構，總部設於美國紐約，為全球最大的資產管理公司，提供投資管理、風險管理及諮詢服務，涵蓋股票、固定收益、多元資產、另類投資及現金管理等策略，並提供其 Aladdin 技術平台。貝萊德為遍佈逾100個國家的機構、中介及個人客戶提供服務，包括香港、新加坡及澳洲。

上市規則的涵義

由於有關貝萊德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，貝萊德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，二零二六年九月十三日

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。