

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 認購貨幣市場基金

茲提述萬國黃金集團有限公司(「本公司」)日期為2024年11月7日的公告，內容有關認購結構存款。董事會宣佈，於2024年11月8日，認購摩根士丹利流動基金約88.0百萬美元。(「MS認購事項」)

MS 認購事項的主要條款列於下表：

摩根士丹利流動性基金 - 美元流動性基金 (低波動性資產淨值 (LVNAV))	
認購日期：	2024年11月8日
投資經理：	Morgan Stanley Investment Management, Inc
分銷商：	Morgan Stanley Investment Management Limited
本金：	88,008,600美元
產品期限：	在任何營業日結算
產品種類：	貨幣市場基金
預期投資回報率：	4.84% p.a.
投資範圍：	投資於以美元計價的優質短期貨幣市場工具，包括但不限於：銀行存款證、商業票據、企業及主權浮動利率及固定利率債券、回購協議及現金存款。

代價基準

MS 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)MS 認購事項之預期投資回報及條款；及(iii)現行市場利率。

MS 認購事項之理由及裨益

貨幣市場基金屬低風險性質，並具滿意的流動性，而 MS 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認購新股份(「認購新股份」)所收取的現金回報(詳情請參閱公告日期 2024 年 11 月 1 日)。本集團預期 MS 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 MS 認購事項的條款屬公平合理，並按一般商業條款訂立，而 MS 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。

摩根士丹利

Morgan Stanley Investment Management, Inc 和 Morgan Stanley Investment Management Limited 均隸屬於 Morgan Stanley (紐約證券交易所代碼：MS)，Morgan Stanley 是一家美國跨國投資銀行和金融服務公司，總部位於紐約市曼哈頓中城百老匯 1585 號。該公司在 41 個國家設有辦事處，員工超過 90,000 名，客戶包括企業、政府、機構和個人。

於本公告日期，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，摩根士丹利及彼的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

上市規則的涵義

由於有關MS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，MS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。

動用部分閒置認購新股份資金進行庫務管理

根據一般授權認購新股所得款項淨額約為1,379.1百萬港元（「認購所得款項」）。根據預期動用認購所得款項的時間表，本集團預期不會在短期內動用大量資金，而認購所得款項亦會大量閒置。

為提高閒置認購所得款項的使用率及效率，本公司可能將部分閒置認購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，同時確保認購所得款項的計劃用途不受影響或限制。本公司將持續評估認購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，二零二四年十一月八日

於本通知日期，董事會包括執行董事高明清先生(主席)、李飛龍先生、劉志純先生、王任翔先生和王楠女士；以及獨立非執行董事曾偉雄先生、王志明先生和王昕先生。