

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)

#### 提名委員會成員變動

萬國黃金集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2025年6月25日起：

1. 獨立非執行董事王昕先生不再擔任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員；及
2. 執行董事高金珠女士獲委任為提名委員會成員。

作出上述變動後，提名委員會由一名執行董事(即高金珠女士)及兩名獨立非執行董事(即曾偉雄先生及黃志明先生)組成。曾偉雄先生為提名委員會主席。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1 所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於2025年7月1日生效。董事會深信，實施該等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

有關高金珠女士的履歷詳情及其他相關資料，請參閱本公司於 2024 年 4 月 28 日刊發的年報「董事及高級管理人員履歷」一章及本公司的通函。於本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並無變動。

承董事會命  
萬國黃金集團有限公司  
主席  
高明清

香港，二零二五年六月二十五日

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、劉志純先生和王國標先生；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。