

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)

### 董事會會議日期

萬國黃金集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度業績公告及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
萬國黃金集團有限公司  
主席  
高明清

香港，二零二六年三月六日

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、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。