

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



龍資源有限公司  
DRAGON MINING  
LIMITED

## DRAGON MINING LIMITED 龍資源有限公司\*

(於西澳洲註冊成立的有限公司，澳洲公司註冊號碼009 450 051)  
(股份代號：1712)

### 完成根據一般授權配售新股份

#### 財務顧問



禹銘投資管理有限公司  
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

#### 配售代理



萬基證券有限公司  
MORTON SECURITIES LIMITED

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件經已達成，而完成亦已於2021年1月22日落實。合共20,000,000股配售股份已根據配售協議的條款及條件按每股配售股份之配售價2.05港元成功配售予不少於六名獨立承配人。

茲提述龍資源有限公司(「本公司」)日期為2021年1月7日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權建議配售新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

## 完成配售

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件經已達成，而完成亦已於2021年1月22日落實。合共20,000,000股配售股份已根據配售協議的條款及條件按每股配售股份之配售價2.05港元成功配售予不少於六名獨立承配人。20,000,000股配售股份相當於(i)緊接完成前的已發行股份總數約14.41%；及(ii)經配發及發行所有配售股份所擴大的已發行股份總數約12.59%。概無承配人於完成後成為主要股東。

本公司擬將配售所得之全部所得款項淨額約為39,740,000港元(扣除配售事項的佣金及其他開支後)用於支付額外環保債券。

## 對本公司股權架構的影響

下文載列本公司緊接完成前及緊隨完成後的股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Allied Properties Resources Limited <sup>(附註1)</sup>	31,881,727	22.96	31,881,727	20.07
Sincere View International Ltd. <sup>(附註2)</sup>	40,475,899	29.15	40,475,899	25.48
承配人	–	–	20,000,000	12.59
其他公眾股東	66,482,987	47.89	66,482,987	41.86
<b>總計</b>	<b>138,840,613</b>	<b>100.00</b>	<b>158,840,613</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 於本公司31,881,727股股份中的權益為由聯合集團有限公司(聯交所上市公司(股份代號：373))的間接全資附屬公司Allied Properties Resources Limited所持有。李成輝先生、李淑慧女士及李成煌先生為Lee and Lee Trust(全權信託)的受託人。Lee and Lee Trust通過多家全資公司(包括Minty Hongkong Limited)控制聯合集團有限公司已發行股份總數約74.96%(包括李成輝先生的個人權益)。因此，就證券及期貨條例而言，李成輝先生、李淑慧女士、李成煌先生、Minty Hongkong Limited及聯合集團有限公司被視為擁有Allied Properties Resources Limited所持股份之權益。
2. 於本公司40,475,899股股份中的權益為由Sincere View International Ltd.所持有。韓國龍先生控制Sincere View International Ltd.已發行股份的80%。因此，就證券及期貨條例而言，韓國龍先生及其配偶林淑英女士被視為於Sincere View International Ltd.擁有權益之股份中擁有權益。

承董事會命  
龍資源有限公司  
主席  
狄亞法

香港，2021年1月22日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼非執行董事狄亞法先生(王大鈞先生為其替任董事)；行政總裁兼執行董事Brett Robert Smith先生；非執行董事林黎女士；以及獨立非執行董事Carlisle Caldwell Procter先生、白偉強先生及潘仁偉先生。

\* 僅供識別