
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之龍資源有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及2021年年報送交買方或承讓人，或經手出售或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

重選退任董事、
發行證券及購回股份之
一般授權之建議
及
股東週年大會通告

龍資源有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月23日(星期一)上午十時正(香港時間)假座香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至20頁內。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)按照其上印列之指示填妥，並儘早且無論如何須於2022年5月21日(星期六)上午十時正(香港時間)前(即不遲於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前)交回本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會預防措施

本文件第1頁載有於股東週年大會(「股東週年大會」)為嘗試預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播而採取的措施，其中包括：

- 每名出席人士均須強制量度體溫
- 每名出席人士須於大會上一直強制配戴外科口罩
- 恕不提供茶點招待及派發禮品／贈品

任何人士如不遵守預防措施，或於股東週年大會當日正按香港政府任何規定接受隔離或檢測規定或指示及未獲陰性檢測結果，或曾與任何確診人士或正接受隔離的人士有緊密接觸，可能會被拒絕進入股東週年大會會場。本公司強烈鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席作為其代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施	1
釋義	2
董事會函件	
緒言	4
重選退任董事	5
發行證券及購回股份之一般授權	5
股東週年大會	6
推薦意見	7
一般資料	7
附錄一 — 擬重選之退任董事	8
附錄二 — 說明函件	10
股東週年大會通告	15

股東週年大會預防措施

鑑於COVID-19疫情及近期為預防及控制其蔓延的規定，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施，以降低出席人士受到感染的機會：

- (i) 在股東週年大會會場入口強制為每名股東、代表及其他出席人士量度體溫。任何體溫高於攝氏37.4度的人士可能會被拒絕進入及被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有股東、代表及其他出席人士如(a)正按香港政府任何規定接受強制隔離(包括家居隔離)，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；(b)按香港政府任何規定或指示接受強制檢測及未獲陰性檢測結果；(c)彼等確診COVID-19、COVID-19初步測試呈陽性或懷疑感染COVID-19，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；或(d)出現任何流感類似症狀，可能會被拒絕進入及被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 所有股東、代表及其他出席人士必須在股東週年大會會場內全程配戴外科口罩。任何不遵守此規定的人士可能會被拒絕進入及被要求離開股東週年大會會場。座位之間亦建議保持安全距離。
- (iv) 概不會向股東、代表及其他出席人士提供或派發茶點及禮品。

在香港法例所允許的情況下，本公司保留拒絕任何人士進入或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會出席人士的安全。

為保障所有持份者的健康與安全，受限於香港政府有關防止及控制COVID-19的現行規例或指引，股東／及其代表可能無法親身進入股東週年大會會場。本公司謹此提醒全體股東，閣下並非必須親身出席股東週年大會方可行使投票權。作為親身出席股東週年大會的替代方案，強烈鼓勵股東考慮提交填妥投票指示的代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表，代其就相關決議案於股東週年大會上投票。

本通函已隨附代表委任表格以供選擇收取本公司企業通訊印刷版本的股東使用。另外，代表委任表格亦可自本公司網頁www.irasia.com/listco/hk/dragonmining/及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網頁www.hkexnews.hk下載。閣下如非登記股東(如閣下的股份乃透過銀行、經紀、受托人或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接諮詢銀行或經紀或受托人(視乎情況而定)以就委任代表提供協助。

鑒於香港的COVID-19疫情起伏不定，本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會的安排。股東務請留意聯交所網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/dragonmining/)，以了解可能就股東週年大會安排而發佈的進一步公告及最新消息。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2022年5月23日(星期一)上午十時正(香港時間)假座香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓舉行之股東週年大會或其任何續會
「亞太資源」	指	亞太資源有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，為本公司的主要股東，其證券於聯交所主板上市(股份代號：1104及認股權證代號：1074)
「澳元」	指	澳大利亞元，澳洲法定貨幣
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	龍資源有限公司，一間於西澳洲註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1712)
「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂)
「公司法」	指	澳洲2001年公司法
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年3月23日(即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「代表委任表格」	指	股東週年大會代表委任表格
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司普通股
「股份回購守則」	指	香港公司股份回購守則
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「2021年年報」	指	本公司截至2021年12月31日止年度之年報
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

Brett Robert Smith

(行政總裁)

非執行董事：

狄亞法

(主席)

林黎

替任董事：

王大鈞

(擔任狄亞法的替任董事)

註冊辦事處：

Unit 202, Level 2,
39 Mends Street,
South Perth,
Western Australia 6151
Australia

香港主要營業地點：

香港
灣仔告士打道138號
聯合鹿島大廈22樓

獨立非執行董事：

Carlisle Caldwell Procter

白偉強

潘仁偉

敬啟者：

**重選退任董事、
發行證券及購回股份之
一般授權之建議
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈之決議案之詳情，該等決議案乃關於(其中包括)(i)重選退任董事；及(ii)授予董事可發行本公司證券及購回股份之一般授權，惟分別不可超過於該等決議案獲通過當日已發行股份總數之20%及10%。

* 僅供識別

重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會包括六名董事，即Brett Robert Smith、狄亞法、林黎、Carlisle Caldwell Procter、白偉強及潘仁偉，以及一名替任董事王大鈞(狄亞法的替任董事)。

根據公司章程第14.3(b)、14.3(c)及14.4條，於每屆股東週年大會上，在任時間最長的三分之一(倘該數字並非整數，則最接近三分之一的下一個最小整數)董事將會退任，而就在任時間相同的董事而言，除非彼等另行互相協定，否則退任者將由抽籤決定，未有於該屆股東週年大會退任的有關董事，如於下屆股東週年大會已在任超過三年，屆時將會自動退任並合資格膺選連任。

根據公司章程第14.6條，董事會可不時委任任何人士為董事以填補臨時空缺或增加董事會人數，但該等董事的人數任何時候均不得超過公司章程所規定的最高人數。獲委任的董事將於下屆股東週年大會自動退任，並合資格於該大會上膺選連任。

根據公司章程第14.3(b)、14.3(c)及14.4條，林黎女士及潘仁偉先生應於股東週年大會上退任並合資格且願意膺選連任。

根據上市規則第13.74條，若重選董事或委任新董事須在相關股東大會上取得股東批准後方可作實，則發行人須在向股東所發出有關股東大會通告或隨附通函中，按上市規則第13.51(2)條的要求披露擬重選的董事或建議委任的新董事詳情。

建議於股東週年大會上重選的退任董事的履歷資料載於本通函附錄一。

發行證券及購回股份之一般授權

於2021年5月21日舉行之本公司股東週年大會上，已通過普通決議案授予董事一般授權(i)以配發、發行或以其他方式處理最多達當日已發行股份總數20%之本公司額外證券(「現有發行授權」)，即31,768,122股股份；及(ii)購回最多達本公司於該日已發行股份總數10%之股份(「現有購回授權」)，即15,884,061股股份。

現有發行授權及現有購回授權將於股東週年大會結束時屆滿。董事認為現有發行授權及現有購回授權可增加本公司處理事務之靈活性及符合本公司及股東之整體利益，故本公司應繼續採納該等一般授權。

於現有發行授權屆滿後，將於股東週年大會提呈載於股東週年大會通告第4(A)項決議案之新的一般授權，以配發、發行或以其他方式處理最多達於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%之本公司額外證券(「發行授權」)。待建議授出發行授權之決議案獲通過，以及假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據該授權發行最多31,634,722股股份，佔於最後實際可行日期已發行股份總數之20%。此外，亦將在股東週年大會上提呈載於股東週年大會通告內第4(B)項決議案之一般授權，以購回最多達於該決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份(「股份購回授權」)。另一項將於股東週年大會上提呈之決議案乃載於股東週年大會通告內第4(C)項決議案，以擴大董事發行本公司證券之發行授權，使其包括根據股份購回授權而購回之該等股份總數(如有)。

就新的一般授權之建議，董事謹此表明，截至最後實際可行日期，彼等並無即時計劃根據相關授權發行任何本公司新證券或購回任何股份。

本通函附錄二載有上市規則規定資料之說明函件，藉以使股東就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上就股份購回授權建議而提呈之決議案作出知情決定。

股東週年大會

股東週年大會將於2022年5月23日(星期一)上午十時正(香港時間)假座香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓舉行。大會通告載於本通函第15至20頁內。2021年年報連同本通函已寄發予股東。就(其中包括)重選退任董事、及發行授權、股份購回授權及擴大發行授權之普通決議案將於股東週年大會上提呈。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東之任何投票須以股數投票方式進行。於股東週年大會提呈之決議案與純粹程序或行政事宜無關。因此，所有載於股東週年大會通告內之決議案將於股東週年大會上以股數投票方式進行。股數投票結果將由本公司於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述之方式公佈。

董事會函件

本通函亦隨附代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘快將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥，並儘早且無論如何須於2022年5月21日(星期六)上午十時正(香港時間)前(即不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前)交回本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

推薦意見

董事認為批准重選退任董事、授出發行授權及股份購回授權，以及擴大發行授權以納入根據購回授權購回的有關股份總數之建議普通決議案，各自均符合本公司及股東之整體最佳利益，故此，推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

一般資料

閣下務請垂注本通函各附錄所載之附加資料。本通函之中、英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會
龍資源有限公司
執行董事兼行政總裁
Brett Robert Smith
謹啟

2022年4月1日

擬於股東週年大會上重選之董事履歷詳情載列如下：

林黎女士(「林女士」)，43歲，於2019年7月18日獲委任為本公司非執行董事。林女士於2001年於西悉尼大學(University of Western Sydney)畢業，持有商科學士學位，主修市場學。彼現為香港上市公司依波路控股有限公司(「依波路控股」)(股份代號：1856)的執行董事及授權代表。依波路控股為香港上市公司冠城鐘錶珠寶集團有限公司(「冠城」)(股份代號：256)的附屬公司。林女士於2008年加入冠城出任投資經理，並已調任為行政總裁助理，主要負責併購及業務發展。自2021年4月起，林女士獲調任為冠城之副總裁。彼亦為冠城多間附屬公司(包括富地銀行股份有限公司)之董事。

林女士已獲委任為本公司的非執行董事，固定任期為期兩年，可予進一步續期。彼須根據公司章程於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據委任書，林女士有權收取每年40,000澳元的董事袍金，由本公司每12個月等額支付。林女士的薪酬乃參照董事會薪酬委員會的推薦建議、當前市況、本公司薪酬政策的條款而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，林女士並無(i)於本公司或本集團其他成員公司持有其他職位；(ii)於過往三年內在香​​港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係；及(iv)於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

概無有關林女士重選的其他事項或資料需請股東注意或須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

潘仁偉先生(「潘先生」)，51歲，於2018年5月24日獲委任為本公司獨立非執行董事，自2018年11月5日(本公司於聯交所上市之日)起生效。潘先生持有香港理工大學會計文學學士學位及企業融資碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員。潘先生在核數及會計領域擁有逾20年經驗，並現為一家香港上市公司的財務總監、公司秘書及授權代表。潘先生為香港上市公司英皇證券集團有限公司(股份代號：717)的獨立非執行董事。潘先生為董事會審核及風險管理委員會主席及薪酬委員會成員。

考慮潘先生之重選時，董事會已在董事會薪酬委員會的協助及建議下，從多方面審閱董事會的架構、規模、組成及多元化，包括但不限於年齡、性別、國籍、服務年期及潘先生可提供的專業經驗、技術及專業知識。董事會認為，潘先生出任獨立非執行董事期間，憑其會計及財務背景以及對本集團業務有全面性了解而作出的獨立建議、意見及判斷，對本公司的策略、政策及表現均作出寶貴貢獻。尤其是彼の國籍亦令董事會更多元化。彼擔任不多於七間上市公司的董事職位，有能力投放足夠時間及精力履行獨立非執行董事之職責。鑑於上述，潘先生重選被視為對本公司有利。

潘先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事，固定任期為期兩年，可予進一步續期。彼須根據公司章程於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據委任書，潘先生有權收取每年30,000澳元的董事袍金，由本公司每12個月等額支付。潘先生的薪酬乃參照董事會薪酬委員會的推薦建議、當前市況、本公司薪酬政策的條款而釐定。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，潘先生並無(i)於本公司或本集團其他成員公司持有其他職位；(ii)於過往三年內在香​​港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係；及(iv)於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。潘先生亦已根據上市規則第3.13條向本公司提供年度獨立性確認書，並獲董事會視為具獨立性。

概無有關潘先生重選的其他事項或資料需請股東注意或須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

本附錄載有上市規則規定須載列於說明函件之資料，以便股東在獲得充份資料之情況下決定投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈有關建議之股份購回授權之決議案。

已發行股份總數

於最後實際可行日期，已發行股份總數為158,173,613股股份。

待授出建議股份購回授權之決議案獲通過，以及假設於股東週年大會舉行前無進一步發行或購回股份，本公司於截至本公司下屆股東週年大會結束之日期，或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期，或有關授權於股東大會上由股東通過決議案撤回或修訂之日期(以較早者為準)止之期間內可購回最多達15,817,361股股份，佔最後實際可行日期已發行股份總數的10%。

購回之理由

董事相信，董事尋求股東批准授予一般授權，使本公司可在聯交所購回股份，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時市場情況及融資安排而定，此等購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為該項購回將整體有利於本公司及股東時方予進行。

董事將在認為購回股份符合本公司最佳利益，及可按對本公司有利之條款購回股份之情況下以及符合公司章程、適用澳洲法例及上市規則之情況下，始會行使購回權力。按照本公司於2021年12月31日(即本公司編製最近公佈之經審核財務報表之日)之綜合財政狀況為基準，倘在建議購回期間之任何時間全面行使一般授權購回股份，對本公司之營運資金及資本負債比率未必會有重大不利影響。

倘購回股份於某程度上對本公司之所需營運資金(相對於本公司最近公佈之經審核財務報表披露之財政狀況而言)，或董事不時認為對本公司適當之資本負債比率有重大不利影響時，則董事不擬行使購回股份授權。

用作購回之資金

根據建議購回股份授權作出之股份回購，將使用根據公司章程、澳洲適用法例及上市規則規定可合法作為此用途之資金撥資。該等資金包括(但不限於)可供分派之溢利。

收購守則、股份回購守則及澳洲法律之影響

倘按照股份購回授權行使權力購回股份時，一位股東於本公司之投票權權益比例因此而增加，則就收購守則第32條及股份回購守則第6條而言，該項增加將被視為一項收購投票權處理。因此，倘一位股東或一批一致行動之股東因而可取得或鞏固其在本公司之控制權(視乎所增加之股東權益而定)，彼或彼等可能須根據收購守則第26及32條提出強制性全面收購建議。

股東名稱	擁有股份 的數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	附註	在股份 購回授權 獲悉數行使 的情況下 佔已發行 股份總數 的概約 百分比
亞太資源	41,032,727	25.94%	1	28.82%
聯合集團有限公司	41,032,727	25.94%	2	28.82%
Lee and Lee Trust及與 其一致行動之人士	41,032,727	25.94%	3	28.82%
Sincere View International Limited 及與其一致行動之人士	31,111,899	19.66%	4	21.85%

附註：

1. 該41,032,727股股份由Allied Properties Resources Limited (「APRL」)持有，其為Genuine Legend Limited的全資附屬公司，而Genuine Legend Limited為亞太資源的全資附屬公司。因此，亞太資源被視作擁有APRL所持股份之權益。
2. 亞太資源由Allied Properties Investments (1) Company Limited擁有約41.78%，Allied Properties Investments (1) Company Limited為Allied Properties Overseas Limited的全資附屬公司，而Allied Properties Overseas Limited為聯合地產(香港)有限公司(「聯合地產」)的全資附屬公司。聯合集團有限公司(「聯合集團」)直接及間接(透過Capscore Limited、Citiwealth Investment Limited及Sunhill Investments Limited，均為聯合集團的直接全資附屬公司)合共擁有聯合地產已發行股份總數的100%。因此，聯合集團被視作擁有亞太資源所持股份之權益。
3. 李成輝先生連同李淑慧女士及李成煌先生均為Lee and Lee Trust(全權信託)之信託人。Lee and Lee Trust控制聯合集團已發行股份總數約74.96%(包括李成輝先生之個人權益)，因此被視作擁有聯合集團透過亞太資源所持股份之權益。
4. 該31,111,899股股份由Sincere View International Limited直接持有。由於韓國龍先生(「韓先生」)控制Sincere View International Limited已發行股份總數的80%及林淑英女士(「林女士」)為韓先生之配偶，故根據證券及期貨條例，韓先生及林女士均被視作擁有Sincere View International Limited所持股份之權益。
5. 根據最後實際可行日期已發行股份總數158,173,613股計算。

於最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例存置之登記冊及就董事所深知及確信：

- (i) Lee and Lee Trust及其一致行動人士(包括亞太資源及聯合集團)實益持有41,032,727股股份之權益(佔已發行股份總數約25.94%)；及
- (ii) Sincere View International Limited及其一致行動人士實益持有31,111,899股股份之權益(佔已發行股份總數約19.66%)。

以此等股份權益為基準並假設於股東週年大會前並無發行或購回股份，及倘若董事根據股份購回授權全面行使購回股份權力，則Lee and Lee Trust及Sincere View International Limited連同彼等各自的一致行動人士之權益將分別增至佔已發行股份總數約28.82%及21.85%。就董事所知及所信，有關權益增加將不會導致須遵照收購守則第26及32條提出強制性全面收購建議，而公眾人士持有之股份總數將不會降至低於已發行股份總數之25%。

從澳洲法律的角度出發，據董事所知及所信：

- (a) 股份購回授權不會對本公司支付債權人的能力造成重大影響；及
- (b) 本公司已遵循並擬繼續遵循公司法第2J.1部第2分部列出的程序。

因此，據董事所知及所信，股份購回授權並不違反澳洲收購法。

股份價格

下表載列股份於最近十二個月直至最後實際可行日期(包括當日)內過往每月在聯交所買賣所錄得之最高及最低價格：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
2021年		
3月	2.130	1.900
4月	1.990	1.070
5月	2.160	1.660
6月	1.830	1.690
7月	1.700	1.530
8月	1.610	1.480
9月	1.620	1.430
10月	1.580	1.310
11月	1.650	1.440
12月	1.750	1.430
2022年		
1月	1.590	1.580
2月	1.600	1.400
3月(截至最後實際可行日期)	1.570	1.250

購回股份

於過往六個月(於最後實際可行日期之前及直至該日)，本公司於聯交所購回總計667,000股股份，詳情載列如下：

購回日期	股份數目	購買價格	
		最高 港元	最低 港元
2021年12月8日	31,000	1.70	1.70
2021年12月10日	4,000	1.70	1.70
2021年12月14日	193,000	1.70	1.53
2021年12月15日	56,000	1.70	1.70
2021年12月16日	52,000	1.70	1.70
2021年12月17日	110,000	1.70	1.69
2021年12月20日	61,000	1.68	1.68
2021年12月21日	18,000	1.65	1.65
2021年12月22日	35,000	1.65	1.65
2021年12月28日	2,000	1.65	1.65
2021年12月29日	100,000	1.65	1.65
2021年12月30日	5,000	1.65	1.65

一般事項

據董事於作出一切合理查詢後所知，並無董事或彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)表示現時有意於股份購回授權獲股東批准時出售任何股份予本公司。

並無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼等現時有意於本公司獲授權購回股份時出售任何股份予本公司，或承諾不會出售任何股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，在行使股份購回授權時，在適用情況下，彼等將按照上市規則、公司章程及澳洲適用法例(包括公司法)購回任何股份。



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)

茲通告龍資源有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月23日(星期一)上午十時正(香港時間)假座香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓召開股東週年大會(「大會」)，以處理以下事項：

1. 省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (A) 重選林黎女士為董事。
(B) 重選潘仁偉先生為董事。
3. 重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據及依照所有適用法律及法規一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(按下文之定義)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份(「股份」)或可兌換股份之證券、或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發者)及發行之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(若於本決議案獲通過後有任何或全部股份轉換為更大或更小數目之股份，則有關總數須作調整)之20%，而上述之批准亦受相應之限制，惟不包括：
 - (i) 供股(按下文之定義)；
 - (ii) 行使本公司發行之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券隨附之認購權或換股權；
 - (iii) 行使根據任何當時所採納之購股權計劃或類似安排授出之任何購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授予或發行股份或認購股份之權利；或
 - (iv) 根據本公司之公司章程不時發行以股代息或類似安排而需配發股份以代替全部或部分股息；
- (d) 待本決議案(a)、(b)及(c)段均獲通過後，撤回本決議案(a)、(b)及(c)段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；及

股東週年大會通告

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司章程或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予之權力；及

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按照彼等於指定記錄日期當日所持之股份比例根據股份發售建議配發、發行或授予股份(惟董事有權就零碎股份，或根據任何地區適用於本公司之法律之限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定，而取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(按下文之定義)內行使本公司一切權力，以根據一切適用之法例及規則，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回股份，或股份可能於其他任何根據公司股份回購守則獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所上市而購回；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間可能購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(若於本決

股東週年大會通告

議案獲通過後有任何或全部股份轉換為更大或更小數目之股份，則有關總數須作調整)之10%，而根據本決議案(a)段所授之批准亦受相應之限制；

- (c) 待本決議案(a)及(b)段均獲通過後，撤回本決議案(a)及(b)段所述已於早前授予董事及現時仍然有效之任何批准；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之公司章程或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤回或修訂本決議案所授予之權力。」
- (C) 「動議待召開大會通告所載之決議案第4(A)及4(B)項獲通過後，批准擴大根據召開大會通告所載決議案第4(A)項所授予董事可行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理本公司額外證券之一般授權，並於該一般授權加入本公司根據召開大會通告所載決議案第4(B)項授權而購回之股份總數，惟此數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數(若於本決議案獲通過後有任何或全部股份轉換為更大或更小數目之股份，則有關總數須作調整)之10%。」

承董事會命
龍資源有限公司
聯席公司秘書
陸海洋

香港，2022年4月1日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Unit 202, Level 2,
39 Mends Street,
South Perth,
Western Australia 6151,
Australia

香港主要營業地點：

香港
灣仔告士打道138號
聯合鹿島大廈22樓

附註：

1. 本大會通告所載之所有之所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以股數投票方式表決，而股數投票結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司及本公司網站登載。
2. 本大會通告所載第一事項乃關於本公司於截至2021年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報表以及董事報告及獨立核數師報告。股東應考慮該等文件並在審議該事項時向董事提出任何關乎利益之事宜。

股東於大會上將有合理機會就本公司之賬目、業務、營運及管理提出問題並發表評論。

大會主席亦將向股東提供合理機會以就以下各項向核數師詢問問題：

- (a) 審核程序；
 - (b) 獨立核數師報告之編製及內容；
 - (c) 本公司就編製賬目採取之會計政策；及
 - (d) 核數師對於審核程序之獨立性。
3. 有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任另一人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。所委任之代表毋須為本公司股東，但必須代表委任人股東出席大會。
 4. 若股東有權於大會上投出兩票或以上票數，彼可委任不超過兩名委任代表。若股東委任超過一名委任代表，彼可列明各委任代表獲委任行使的投票比例或數目。若未列明有關投票比例或數目，各委任代表可行使該股東之一半票數。

股東週年大會通告

5. 本通函附奉代表委任表格。如股東擬委任一名代表代其投票，則應使用該表格。無論股東能否出席大會，務請將代表委任表格按照其上印列之指示填妥並交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。如股東在交回代表委任表格後出席大會，該表格將作撤銷論。
6. 代表委任表格連同任何其他據以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的正式副本或由公證人核證後的核證副本，須儘早且無論如何須於2022年5月21日(星期六)上午十時正(香港時間)前(即不遲於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前)交回本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。在該時間之後收到的代表委任表格，就大會而言一律無效。
7. 身為股東之法人團體有權委任一名人士為其代表，行使該法人團體可於大會上行使的所有或任何權力。法人團體可委任多於一名代表，惟任何時候均只有一名代表可行使該團體的權力。委任代表須遵守2001年澳洲公司法第250D條之規定。
8. 如任何股份為聯名持有人持有，該等人士中任何一人均可親身或由委任代表、受權人或代表在大會上就該股份投票表決，一如其為唯一有資格人士；但如有多於一名該等聯名持有人出席大會(不論親身出席或由委任代表、受權人或代表出席)並投票，則只會計算排名最先的聯名持有人之投票(排名按該股份在本公司股東名冊中的相關名稱順序來確定)。
9. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於2022年5月18日(星期三)至2022年5月23日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。本公司股東為符合資格出席大會並於會上投票，須不遲於2022年5月17日(星期二)下午四時三十分(香港時間)將所有填妥及簽署的過戶文件連同有關股票送交本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
10. 為協助預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延及保障本公司股東的健康及安全，本公司強烈鼓勵股東考慮委任大會主席為其代表就相關決議案於大會上投票，以代替親身出席大會。

本公司將繼續審視COVID-19疫情的發展情況，可能會在短時間內變更措施及會議安排(如適合)。股東務請留意香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/dragonmining/)，以了解可能就大會安排而發佈的進一步公告及最新消息。
11. 本大會通告提及的時間及日期為香港時間及日期。