

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。



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)

**公司秘書及授權代表之變更
以及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條之規定**

公司秘書及授權代表辭任

龍資源有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈，陸海洋先生（「陸先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」），自2025年10月15日起生效。陸先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

委任聯席公司秘書及授權代表以及豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條之規定

本公司為一間於西澳洲註冊成立之公司，根據2001年澳洲公司法（「公司法」），公眾公司須擁有至少一名秘書，其中至少一名須常駐於澳洲。

董事會欣然宣佈澳洲常駐居民Peter Anthony Curry先生（「Curry先生」）已獲委任為本公司聯席公司秘書及授權代表（接替陸先生），自2025年10月15日起生效。

Curry先生的背景

Curry先生持有新南威爾斯大學商科學士學位及法律學士學位。彼於1978年成為澳洲特許會計師及大律師(非執業)。

Curry先生擁有超過50年營商經驗。畢業後，彼於1974年加入澳洲Peat Marwick Mitchell(現稱畢馬威會計師事務所)及於1983年成為稅務合夥人。其後，彼曾於澳洲多家上市及非上市公司出任執行董事／董事總經理，專注於天然資源、企業融資、收購及合併等範疇。彼曾參與一系列之公開及私人資本籌募、首次公開招股相關之服務及就各類商業交易包括各種礦業項目提供企業及財務顧問服務。

Curry先生於2011年1月1日獲委任為新鴻基有限公司(「**新鴻基**」)(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：86))的執行董事，並於2018年9月1日調任為新鴻基非執行董事。彼於2010年11月加入新鴻基為集團首席財務總監，直至於2018年9月退任。憑藉在新鴻基逾13年的董事經驗，Curry先生基於其審閱及批准新鴻基財務報表、年度及中期報告、公告及通函的經驗，熟悉上市規則及其他相關法律法規。

Curry先生亦為Tian An Australia Limited(一家於澳洲證券交易所上市的公司)的非執行主席，及Air Change International Limited(一家於澳洲國家證券交易所上市的公司)的非執行董事。

就Curry先生過往在香港上市公司擔任的董事職務而言，於2010年3月至2010年11月期間，彼為亞太資源有限公司*(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：1104))的執行董事兼首席財務官，其後於2010年11月至2014年6月期間調任非執行董事。

根據Curry先生之工作經驗及專業資格以及彼於澳洲常駐之身份，本公司認為Curry先生能夠遵守公司法之規定。此外，經考慮上市規則第3.28及8.17條之規定，董事會已委任劉冬妮女士(「**劉女士**」)為另一聯席公司秘書，自2025年10月15日起生效，以協助Curry先生履行其作為聯席公司秘書之職責。

劉女士的背景

劉女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深會士。彼持有行政人員工商管理碩士學位並於公司秘書及企業管治專業擁有超過二十年經驗。彼現亦為聯合集團有限公司及天安中國投資有限公司(兩家公司均於聯交所上市)之公司秘書。於2021年7月1日至2024年12月15日，劉女士擔任本公司之聯席公司秘書。

豁免嚴格遵守上市規則

本公司已向聯交所申請並獲批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條之規定(「豁免」)，有關豁免自Curry先生獲委任為聯席公司秘書之日起為期三年(即2025年10月15日起至2028年10月14日)(「豁免期」)，惟受以下條件規限：

- (i) 劉女士必須於豁免期協助Curry先生；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可遭撤回。

經考慮(i)Curry先生之專業資格及工作經驗；及(ii)劉女士過往於本公司的工作經驗、其專業資格及向Curry先生提供協助的能力，董事會認為委任Curry先生及劉女士符合本公司及其股東的整體利益。

僅供參考，劉女士將繼續擔任替任授權代表(作為Curry先生之替任代表)。

董事會謹此對陸先生於任職期間所作出的貢獻致以誠摯謝意，並熱烈歡迎Curry先生及劉女士履新。

代表董事會
龍資源有限公司
主席
狄亞法

香港，2025年10月15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 Caldow Procter先生、白偉強先生及潘仁偉先生。

* 僅供識別