
有關本公司的資料

6. 有關本公司的資料

6.1. 緒言

本公司(龍資源有限公司)(於註冊成立時的名稱為Torum Mining NL)於1990年4月23日在澳洲的西澳洲註冊成立。本公司於1990年9月19日至2018年10月19日期間在澳交所上市交易，股票代碼為「DRA」。

由於：

- (a) 本公司當時的絕大部分股權由澳洲境外居民持有；
- (b) 本集團當時的所有重大業務營運均位於澳洲境外，即芬蘭及瑞典；
- (c) 股份當時於澳交所的成交量及價格在相當長一段時間內持續低迷，從而影響本公司按本公司可接納並符合其當時股東最佳利益的條款進一步集資的能力；及
- (d) 本公司當時的董事認為股份一旦於聯交所上市，預期投資者對股份的踴躍程度會更大，而維持澳洲／香港兩地上市招致的額外成本對本公司而言並不劃算，

本公司於2018年通過以下方式將股份的上市地由澳交所轉至聯交所：(a)自2018年10月19日起從澳交所官方名單除牌及(b)此後不久於2018年11月5日在主板上市股份。

本公司須遵守公司法，且因其於聯交所主板上市並已根據法律規定須根據公司條例第16部註冊為「非香港公司」，亦須遵守上市規則、收購守則及公司條例及公司(清盤及雜項條文)條例的適用規定。

誠如本文件所載及因第5.2節所述的理由，董事會認為現時將母公司遷冊至香港註冊成立並於聯交所主板上市實屬審慎之舉並符合股東的最佳利益。

本節載有關於本公司的資料。本文件附錄一及附錄八的獨立專家報告載有關於本公司的進一步詳情。

有關本公司的資料

6.2. 本集團

本公司為本集團現時之控股公司。本集團包括本公司及現時的全資附屬公司，如下文本集團的公司架構圖所示(注意到新控股公司目前為本公司以及Dragon Mining (Sweden) AB、Dragon Mining Oy、Dragon Mining Fäboliden AB及龍資源有限公司的附屬公司)。



6.3. 業務及營運概覽

本公司主要在北歐地區從事黃金勘探、開採及加工。

本集團的進一步資料載於本文件附錄一「本集團其他資料」及附錄三「本集團財務資料」。

6.4. 本公司的業務策略

本公司的目標是專注於發展在我們於芬蘭Vammala及瑞典Svartliden的加工廠合理距離內的現有及新採礦資產。本公司的長期經營策略是在顧及所有利益相關者(包括其員工、承包商、民間團體等公眾)利益、密切關注環境及其營運所在區域的整體便利的前提下，以負責任的方式營運。其旨在通過(i)經濟運營我們的採礦及加工廠；(ii)開發符合本公司目標的新項目(如本集團的Fäboliden金礦項目)；及(iii)關注本公司的企業管治及社會責任(包括專注於持續的安全和環境合規及與其經營所在的社區積極互動)，實現可觀的財務業績。

有關本公司的資料

6.5. 本公司的董事及高級管理層

以下為本公司的董事：

姓名	地址	國籍
主席兼非執行董事		
狄亞法先生	Longford Station 10 Retreat Road, Bendemeer, New South Wales, 2355 Australia	澳洲
行政總裁兼執行董事		
Brett Robert Smith先生	109/17 Freeman Loop, North Fremantle, Western Australia 6159, Australia	澳洲
替任董事		
王大鈞先生 (擔任狄亞法先生的替任董事)	香港 九龍 何文田 佛光街23號 天鑄 5座16樓B室	中國

有關本公司的資料

姓名	地址	國籍
非執行董事		
林黎女士	香港 貝沙灣南灣 Bel-Air No.8 6期3座 36樓C室	中國
獨立非執行董事		
Carlisle Caldwell Procter先生	11 Tara Street, Woollahra NSW 2025 AUSTRALIA	澳洲
白偉強先生	香港 半山區 西摩道33號 瀚然 30樓A室	新加坡
潘仁偉先生	香港 九龍 茶果嶺 麗港南街7號 麗港城 36座4樓H室	中國

狄亞法先生，主席兼非執行董事

有關狄先生資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

Brett Robert Smith先生，行政總裁

有關Smith先生資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

王大鈞先生，狄亞法先生的替任董事

有關王先生資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

林黎女士，非執行董事

有關林女士資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

有關本公司的資料

Carlisle Caldwell Procter先生，獨立非執行董事

有關Procter先生資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

白偉強先生，獨立非執行董事

有關白先生資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

潘仁偉先生，獨立非執行董事

有關潘先生資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

以下為本公司的高級管理層團隊成員：

本公司的聯席公司秘書	Peter Anthony Curry先生(法學士、商學士、澳洲及紐西蘭特許會計師協會會員) Unit 202, Echelon, 77 South Perth Esplanade, South Perth, WA 6151 Australia 劉冬妮女士(英國特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深會士) 香港 灣仔 告士打道138號 聯合鹿島大廈22樓
-------------------	---

有關本公司的資料

本公司的授權代表	<p>狄亞法先生 10 Retreat Road, Bendemeer NSW 2355</p> <p>Peter Anthony Curry先生 Unit 202, Echelon, 77 South Perth Esplanade, South Perth, WA 6151 Australia</p> <p>狄亞法先生之替任： 王大鈞先生 香港 灣仔 告士打道138號 聯合鹿島大廈22樓</p> <p><i>Peter Anthony Curry</i>先生之替任： 劉冬妮女士 香港 灣仔 告士打道138號 聯合鹿島大廈22樓</p>
財務總監	<p>Daniel Broughton先生 Unit 202, Echelon, 77 South Perth Esplanade, South Perth, WA 6151 Australia</p>
首席地質學家	<p>Neale Edwards先生 Unit 202, Echelon, 77 South Perth Esplanade, South Perth, WA 6151 Australia</p>
財務及行政總經理	<p>Päivi Mikkonen女士 Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 FI — 382 00 Sastamala Finland</p>
運營總監	<p>Petteri Tanner先生 Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 FI — 382 00 Sastamala Finland</p>

有關本公司的資料

Fäboliden項目經理	Josh Stewart先生 Dragon Mining (Sweden) AB Pauträsk 100 SE — 923 98 Storuman Sweden
----------------------	---

Daniel Broughton先生，財務總監

有關Broughton先生資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

Neale Edwards先生，首席地質學家

有關Edwards先生資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

Päivi Mikkonen女士，財務及行政總經理

有關Mikkonen女士資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

Petteri Tanner先生，運營總監

有關Tanner先生資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

Joshua Stewart先生，fäboliden項目經理

有關Stewart先生資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

聯席公司秘書

有關澳洲法規 — Peter Anthony Curry先生

Peter Anthony Curry先生於2025年10月15日獲委任為聯席公司秘書。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，Curry先生於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，Curry先生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

有關本公司的資料

注於天然資源、企業融資、收購及合併。Curry先生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日獲委任為香港上市公司新鴻基有限公司（「新鴻基」）（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。Curry先生於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。Curry先生亦為Tian An Australia Limited（一家於澳洲證券交易所上市的公司（澳交所：TIA））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（NSX：AC1））的非執行董事。

有關香港法規 — 劉冬妮女士

有關劉女士資質及經驗的資料，請參閱本文件附錄二「新控股公司的其他資料」。

6.6. 本公司的已發行證券

本公司全部已發行股份包括繳足普通股。根據公司法，澳洲註冊公司不設法定股本，且已發行股份無「面值」概念。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份數目如下：

已發行股份數目： 189,715,935

現有全部已發行股份均為繳足或入賬列為繳足股份，股份之間於各方面均享有同等地位，尤其有權全面享有就股份宣派、作出或派付的所有股息或其他分派。

本公司股本變動

除於2025年9月22日根據一般授權按照配售協議（披露於本公司日期為2025年9月8日及2025年9月9日公告）發行31,619,322股新股份外，於本文件日期前兩年內，本公司股本概無發生變動。

附屬公司股本變動

緊接本文件日期前兩年內，附屬公司股本概無發生任何變動，惟新控股公司註冊成立時發行一股股份且該股份由本公司持有除外。

上市

全部現有已發行股份均於主板上市。本公司證券概無任何其他部分於任何其他獲認可的證券交易所上市或買賣，亦無尋求或建議尋求於該等證券交易所上市或准許買賣。

有關本公司的資料

6.7. 本公司的主要股東

下文載列於最後實際可行日期直接或間接擁有本公司任何類別投票股份5%或以上權益的所有各方的名稱、彼等於該日期擁有及／或被視為擁有權益的股份的相關數目(已記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊)，或於最後實際可行日期直接或間接擁有本集團任何其他成員公司已發行投票股份10%或以上權益或有關該等股本的選擇權的權益的所有各方的名稱：

股東名稱	身份／權益性質	擁有權益的 股份數目	佔本公司已 發行股份總 數概約 百分比	附註
亞太資源有限公司 (「亞太資源」)	受控法團權益	51,977,727	(27.39%)	1
聯合集團有限公司 (「聯合集團」)	受控法團權益	51,977,727	(27.39%)	2
Lee and Lee Trust	受控法團權益	51,977,727	(27.39%)	3

附註：

1. Allied Properties Resources Limited(「APRL」)於51,977,727股股份持有權益，該公司是Genuine Legend Limited之全資附屬公司，而Genuine Legend Limited為亞太資源的全資附屬公司，因此，亞太資源被視為在APRL持有權益的股份中擁有權益。
2. 亞太資源由Allied Properties Overseas Limited(「APOL」)之全資附屬公司Allied Properties Investments (1) Company Limited(「API(1)」)持有約46.74%，而APOL則為聯合地產(香港)有限公司(「聯合地產」)之全資附屬公司。聯合集團分別直接及間接(透過Capscore Limited、Citiwealth Investment Limited及Sunhill Investments Limited，均為聯合集團之直接全資附屬公司)擁有聯合地產已發行股份總數合共100%。因此，聯合集團被視為於亞太資源擁有權益之股份中擁有權益。
3. 李成輝先生、李淑慧女士及李成焯先生均為Lee and Lee Trust(全權信託)的受託人。Lee and Lee Trust控制聯合集團已發行股份總數約74.99%(包括李成輝先生之個人權益)，因此，彼等被視作於聯合集團擁有權益之股份中擁有權益。
4. 上述所有權益均屬好倉。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事不知悉任何其他人士於本公司股份或相關股份中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊的權益或淡倉。

有關本公司的資料

據悉，Allied Properties Resources Limited自2014年起一直為單一最大股東且預期於香港聯交所上市實施後仍將為單一最大股東。

據悉，於2025年5月19日，AGL宣佈一項有條件自願現金要約以收購本公司全部已發行股本（「要約」）。由於最低接納條件未獲達成，要約未成為無條件並於2025年8月8日失效。因此本公司股權架構未發生重大變化。

6.8. 本公司的前二十大股東

下表載列本公司於最後實際可行日期的前二十大股東。

排名	股東名稱	所持單位	單位%
1.	香港中央結算(代理人)有限公司	183,348,860	96.64
2.	Anna Vorontsova	447,528	0.24
3.	Wolfgang Feldhus	300,000	0.16
4.	Lymtan Pty Ltd〈職工超級基金賬戶〉	283,251	0.15
5.	Ignatius Lip Pty Ltd〈Ignatius Lip P/L養老金基金賬戶〉	250,000	0.13
6.	Acemac Pty Limited〈Mac超級賬戶〉	193,048	0.10
7.	Roland Wai-Kue Lee	189,916	0.10
8.	ST Super Pty Ltd〈Samuel Tusa超級基金賬戶〉	150,000	0.08
9.	Campbell Kitchener Hume & Associates Pty Ltd〈C K H超級基金賬戶〉	112,418	0.06
10.	Joseph Marco Frank Horak and Rona Wynifred Horak〈J&R Horak超級基金賬戶〉	109,917	0.06
11.	Geok Khim Goh	100,000	0.05
12.	Kwan Chui Man	100,000	0.05
13.	William Michael Ernest Lambert	100,000	0.05
14.	Anthony Lawler U/D	92,390	0.05
15.	Andrew Crowe〈Est John Greenhalgh A/C〉	83,297	0.04
16.	Bartholomew E E Smith	77,951	0.04
17.	Michael Champion	77,000	0.04
18.	Michael Champion	70,000	0.04
19.	Ayrton Investments Pty Ltd	64,003	0.03
20.	Wolfgang Karl Feldhus	51,667	0.03
	總計 — 前二十大普通股持有人	186,201,246	98.15
	總計 — 其餘持有人餘額	3,514,689	1.85

有關本公司的資料

6.9. 歷史財務資料

本集團截至2023年12月31日、2024年12月31日及2025年12月31日止財政年度的歷史財務資料載於附錄三。

6.10. 近期發展

於2026年4月29日，本公司宣佈重組方案。據董事所知，自2025年12月31日（本集團最近期刊發經審核綜合財務報表之編製日期）起及直至最後實際可行日期，本集團的財務或貿易狀況概無任何重大不利變動。

董事確認，自2025年12月31日以來，金價有所波動，但根據現時內部預測，董事認為此情況並未對本集團的財務或交易狀況造成重大不利變動。因此，董事會認為，近期金價波動屬於本集團業務固有的市場風險，於本文件其他部分已作為風險因素妥善處理，毋須就此另行作出重大不利變動披露（參閱第8節）。

6.11. 本公司財務狀況之重大變動

除董事所知於日常交易過程中產生的利潤累積外，自2025年12月31日（即截至2025年12月31日止全年財務報表所涵蓋期間的最後一日）以來，本公司之財務狀況並無重大變動。

6.12. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，而據董事所知，本集團任何成員公司亦無任何尚未了結或面臨威脅之重大訴訟或申索。

6.13. 公開可得資料

作為主板上市公司，本公司須遵守公司法、上市規則及收購守則項下的定期申報及披露責任。概括而言，根據上市規則，該等責任規定本公司須就指定事宜及發生的事件適時通知聯交所，以便向市場參與者提供該等資料。根據上市規則，本公司有責任（除若干例外情況外）在獲悉任何合理人士預期會對股份價格或價值產生重大影響的本公司相關資料後，立即通知聯交所及公眾。

有關本公司的資料

最新公開可得資料可瀏覽聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.dragonmining.com 及 www.irasia.com/listco/hk/dragonmining/index.htm) 查閱。