

歷史及公司架構

本集團歷史及發展

起源及創始人

於1987年9月，我們的前身公司Dragon Resources Ltd在澳交所上市。經進行若干重組後，Dragon Resources Ltd於1990年7月自澳交所除牌，而本公司隨後於澳交所上市。

本公司於1990年4月23日根據公司(西澳洲)法在西澳洲以Torum Mining N.L.的名稱註冊成立為無責任公司，並於西澳洲登記。本公司名稱於1990年7月5日由Torum Mining N.L.變更為Dragon Mining N.L.。於1990年9月19日，本公司以股票代號「DRA」於澳交所上市並開始買賣。董事認為，我們的創始人是具有豐富開採及勘探經驗的地質學家。我們的創始人已不在本公司任職。於2007年2月16日，本公司將其公司架構由上市無責任公司轉為上市股份有限公司，自此以「龍資源有限公司」進行買賣。

據董事所知，在本公司於澳交所上市期間並無任何不合規記錄。

本集團主要在北歐地區從事黃金勘探、開採及加工。我們擁有兩個生產工廠，即芬蘭的瓦馬拉工廠及瑞典的Svartliden工廠。本集團於2003年向獨立第三方購置的瓦馬拉工廠於2007年開始生產。Svartliden工廠於2005年投產。自2005年起，該等生產工廠為本集團生產超過600,000盎司黃金。

瓦馬拉工廠生產的金精礦運至Svartliden工廠進行加工成合質金錠出售，而較小量的重選金精礦則直接運至冶煉廠。

近年來，本公司一直專注於毗鄰兩個開發生產工廠的現有和新礦業資產，如開發芬蘭南部的Kaapelinkulma項目及瑞典北部的Fäboliden項目。有關該等項目的進一步資料，請參閱本文件「業務」一節「項目、礦產資源及礦石儲量」一段。

歷史及公司架構

業務里程碑

本公司的主要里程碑如下：

- 1990年
 - Torum Mining N.L. (現為本公司)成立，名稱變更為 Dragon Mining NL
 - Dragon Mining NL 於澳交所上市
- 1999年
 - 與加拿大公司 Viking Gold Corporation 完成合併，以收購北歐勘探資產的大部份股權，包括 Svartliden 的資產
 - 本公司在北歐地區開始業務活動
- 2003年
 - 收購芬蘭貴金屬資產，其中包括瓦馬拉工廠、奧里韋西礦、Julkisivu 礦、Kaapelinkulma 項目、庫薩莫項目及與 Hanhima 分段增持協議有關的潛在金礦開採項目
 - 獲授 Svartliden 礦的開採及加工活動的環境許可證
 - 開始在瑞典北部建造 Svartliden 工廠
- 2004年
 - Polar Mining Oy (現稱 DOY) 與 Vulcan Resources Limited 就出售 (其中包括) Kuhmo 項目 (不包括 (a) Kuhmo 項目所在地區的所有金銀使用和開採權；及 (b) 按芬蘭對採礦許可證、礦產要求權及要求權保留所闡釋的金銀勘探權 (包括 Kuhmo 項目)) 訂立買賣協議
- 2007年
 - 本公司將其公司架構由上市無責任公司轉為上市股份有限公司，並以「龍資源有限公司」進行買賣
 - 芬蘭的瓦馬拉工廠開始黃金生產，重新開始奧里韋西礦的開採及重新調試瓦馬拉工廠
 - 獲授芬蘭南部 Jokisivu 礦的環境許可證
- 2009年
 - 芬蘭南部 Jokisivu 礦開始開採
 - 本公司減少於 Weld Range Metals Limited (原為 Dragon Resources Ltd) 的權益
- 2010年
 - 本公司致力於奧里韋西礦達至 800 米的庫塔馬深井系統的分階段發展

歷史及公司架構

- 2011年
- 本集團金礦資源超過1百萬盎司
 - 收購餘下少數權益後本公司取得Svartliden礦全部權益
 - 開始Svartliden礦的地下開採
 - 於2011年3月，奧里韋西礦實現100,000盎司黃金礦的產量，導致觸發根據Outokumpu協議按每股1.52澳元的價格向Outokumpu Mining Oy發行892,105股股份
- 2012年
- 本集團接獲Svartliden工廠的經修訂環境許可證
- 2013年
- Svartliden礦的所有開採活動完成及隨後停止
 - DOY與Agnico Eagle訂立Hanhimaa分段增持協議(分別於2013年10月及2015年1月經修訂)，內容有關出售與Hanhimaa分段增持協議有關的潛在金礦開採項目的70%權益
- 2014年
- 本公司與加拿大公司Aurion Resources Limited簽訂正式購買協議，內容有關銷售位於芬蘭北部Kutuvuoma及Silasselkä的項目，代價為6百萬股Aurion Resources Limited普通股
 - 本公司與Weld Range Metals Limited簽立股份購回協議，以購回本公司於Weld Range Metals Limited的權益，總代價為1百萬澳元
- 2015年
- 本公司與Aurion Resources Limited簽立訂約方於2014年訂立的購買協議的補充協議，據此(其中包括)代價增加至6.75百萬股Aurion Resources Limited普通股
 - 本公司完成Svartliden金礦的礦石加工
 - 獲得瑞典郡行政局的批准，處理20,000噸／年金精礦(無礦石)，並對Svartliden工廠進行若干改造，以實現僅限金精礦加工
 - Fäboliden項目礦床的首次礦產資源743,000盎司，黃金品位為3.3克／噸
 - 本公司以總代價38百萬瑞典克朗收購Fäboliden項目

歷史及公司架構

- | | |
|-------|---|
| 2016年 | <ul style="list-style-type: none">• 本集團礦產資源總計達到1.608百萬盎司，黃金品位為3.8克／噸• 本集團出售6.75百萬股 Aurion Resources Limited 普通股，總代價為0.64百萬澳元• 本集團出售於附屬公司 Kuusamo Gold Oy 的全部權益，經進一步磋商後總代價協定為0.4百萬澳元 |
| 2017年 | <ul style="list-style-type: none">• 本集團在芬蘭及瑞典項目的礦產資源已予更新，於2016年12月31日，合併礦產資源總量為13,948,000噸，其中1,443,000盎司黃金品位為3.2克／噸• 本公司與 Agnico Eagle 就向 Agnico Eagle 轉讓與 Hanhimaa 分段增持協議有關的潛在金礦開採項目下物業的全部權益達成協議• Fäboliden 項目獲授試開採的環境許可證，於最後實際可行日期已獲得法律效力 |
| 2018年 | <ul style="list-style-type: none">• 本集團在芬蘭及瑞典項目的礦產資源已予更新，於2017年9月30日，合併礦產資源總量為13,630,000噸，其中1,438,000盎司黃金品位為3.3克／噸 |

主要收購、出售及合併

與 Viking Gold Corporation 合併

於1999年，本公司與加拿大公司 Viking Gold Corporation (獨立第三方) 合併，以收購北歐勘探資產的大部份股權，包括 Svartliden 的資產。於合併完成後，Viking Gold Corporation 的股東就彼等持有的每股 Viking Gold Corporation 股份獲得3.33股股份。

收購芬蘭貴金屬資產

於2003年10月8日，本公司、Outokumpu Oy、Outokumpu Mining Oy 及 Outokumpu Nickel B.V (均為獨立第三方) 就收購芬蘭貴金屬資產簽立買賣協議(「**Outokumpu 協議**」)。該等資產包括瓦馬拉工廠、奧里韋西礦、Jokisivu 礦、項目、庫薩莫項目及與 Hanhimaa 分段增持協議有關的潛在金礦開採項目。總代價(包括有條件表現掛鈎付款)為11百萬歐元

歷史及公司架構

(相當於約16.28百萬澳元)，包括5.5百萬歐元現金及股份或現金餘額。收購代價(包括現金及向Outokumpu Mining Oy發行的40百萬股股份)已償付。有關該等礦山及項目的其他詳情，請參閱本文件「業務」一節「項目、礦產資源及礦石儲量」及「其他權益」各段。

收購Fäboliden項目

於2014年12月23日，DAB與Lapland Goldminers Fäboliden AB的破產財團(「破產財團」)(為獨立第三方)簽立有條件買賣協議(「Fäboliden項目協議」)以收購瑞典北部的Fäboliden項目。

於2015年7月，DAB與破產財團同意修訂Fäboliden項目協議，據此，考慮到經削減總購買價38百萬瑞典克朗(相當於約5.7百萬澳元)(先前40百萬瑞典克朗)(相當於約6百萬澳元)，Fäboliden項目協議內有關環境許可證延期至少四年的條件獲豁免。有關代價經已償付。有關Fäboliden項目的其他詳情，請參閱本文件「業務」一節「項目、礦產資源及礦石儲量」一段。

出售Kuusamo Gold Oy

於2016年11月8日，DOY(作為賣方)、Nero Projects Australia Pty Ltd(「Nero」，為獨立第三方，作為買方)及本公司(作為擔保人)就出售DOY於Kuusamo Gold Oy(「KOY」)的全部權益簽立買賣協議(「2016年庫薩莫買賣協議」)。於2016年11月28日，本公司、DOY及Nero簽立修改及重述契據，以更改及重述2016年庫薩莫買賣協議的若干條款及條件。於2016年11月28日，DOY(作為轉讓方)、Nero(作為受讓方)及KOY就將KOY欠負DOY的債項轉讓於Nero簽立轉讓契據。於2016年12月1日，DOY轉讓KOY的股份及庫薩莫的物業予Nero。代價將分兩個階段支付，首期付款包括根據兩項獨立估值得出之KOY所擁有土地平均價值。代價餘款將於物業(包括庫薩莫項目)轉讓後兩年內或訂約雙方可能協定的較後日期支付。於最後實際可行日期，首期付款25,800歐元(相當於約38,184澳元)已結清。董事認為，有關出售延續本公司的策略，專注於芬蘭及瑞典毗鄰我們現有生產工廠的資產。

有關庫薩莫項目的其他詳情，請參閱本文件「業務」一節「其他權益」一段。

我們的主要股東

於最後實際可行日期，本公司已發行88,840,613股股份。由於澳洲公司法並無面值的概念，故我們的股份並無面值。澳洲公司法或公司章程一般沒有關於董事發行股份的權力

歷史及公司架構

的限制。根據上市規則，於最後實際可行日期，本公司並無控股股東（定義見上市規則）。除因下文所披露的按比例發售外，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們的主要股東的股權並無重大變動。

下表分別載列於2013年、2014年、2015年、2016年及2017年12月31日我們主要股東的股權詳情：

截至	名稱	股份數目	已發行股份 概約百分比
2013年12月31日 ⁽¹⁾	Eurogold Limited/Brinkley Mining PLC/PL Gunzburg	21,722,538	24.45%
	Nicolas Mathys	15,287,486	17.21%
	Future Rise Investment Limited (「 Future Rise 」) ⁽²⁾	10,733,560	12.08%

附註：

(1) 本表所示資料載列於本公司2013年年報。

(2) Sun Hung Kai Investment Services Ltd (「**Sun Hung Kai Investment**」) 為代表Future Rise持有10,666,760股股份的託管人。Future Rise為中國網絡資本有限公司(現為中國醫療網絡有限公司(「**中國醫療網絡**」)，百慕達註冊成立的有限公司，其股份於主板上市(聯交所：383))的間接全資附屬公司。

截至	名稱	股份數目	已發行股份 概約百分比
2014年12月31日 ⁽¹⁾	Allied Properties Resources ⁽²⁾	21,039,855	23.68%
	Nicolas Mathys	15,287,486	17.21%
	Future Rise ⁽³⁾	10,733,560	12.08%

附註：

(1) 本表所示資料載列於本公司2014年年報。

(2) Allied Properties Resources為於英屬處女群島註冊成立的公司，由Allied Properties Overseas Limited (「**APOL**」)全資擁有。Allied Properties Overseas Limited為英屬處女群島公司，由聯合地產(香港)有限公司(「**聯合地產香港**」)全資擁有。聯合地產香港為香港註冊成立的有限公司，其股份於主板上市(聯交所：56)。Allied Properties Resources於2008年9月透過分包銷Eurogold Limited (澳交所：EUG) (「**Eurogold**」)作出的供股首次收購

歷史及公司架構

Eurogold的315,677,051股股份。於2011年1月，Eurogold開始收購本公司股本中的普通股，並逐步增加其於本公司的股權。於2012年，本公司作出可放棄按比例供股（「**Dragon** 供股」），Eurogold及Nicolas Mathys為包銷商。Eurogold收購Dragon供股的2,732,112股股份，並透過分包銷進一步收購3,963,820股股份。於2014年，Eurogold向其股東按比例發售（「**Eurogold** 公開發售」）其所擁有的21,623,670股股份，每股售價0.13澳元。Allied Properties Resources為Eurogold公開發售的包銷商，據此，Allied Properties Resources收購21,039,855股股份。

- (3) Sun Hung Kai Investment為代表Future Rise持有10,666,760股股份的託管人。Future Rise為中國醫療網絡的間接全資附屬公司。

截至	名稱	股份數目	已發行股份 概約百分比
2015年12月31日 ⁽¹⁾	Allied Properties Resources	21,039,855	23.68%
	Nicolas Mathys	15,287,486	17.21%
	Future Rise ⁽²⁾	10,733,560	12.08%

附註：

- (1) 本表所示資料載列於本公司2015年年報。
- (2) Sun Hung Kai Investment為代表Future Rise持有10,733,560股股份（「**FRIL** 股份」）的託管人。Future Rise為中國醫療網絡的間接全資附屬公司，故此，中國醫療網絡及其附屬公司（包括Future Rise）及莊舜而女士（「**莊女士**」）亦持有FRIL股份的相關權益。

截至	名稱	股份數目	已發行股份 概約百分比
2016年12月31日 ⁽¹⁾	Allied Properties Resources	21,039,855	23.68%
	Nicolas Mathys	15,287,486	17.21%
	Future Rise ⁽²⁾	10,733,560	12.08%

附註：

- (1) 本表所示資料載列於本公司2016年年報。
- (2) Sun Hung Kai Investment為代表Future Rise持有FRIL股份的託管人。Future Rise為中國醫療網絡的間接全資附屬公司，故此，中國醫療網絡及其附屬公司（包括Future Rise）及莊女士亦持有FRIL股份的相關權益。

歷史及公司架構

截至	名稱	股份數目	已發行股份 概約百分比
2017年12月31日	Allied Properties Resources	21,039,855	23.68%
	Nicolas Mathys	15,287,486	17.21%
	Future Rise ⁽¹⁾	10,733,560	12.08%

附註：

- (1) Sun Hung Kai Investment 為代表 Future Rise 持有 FRIL 股份的託管人。Future Rise 為中國醫療網絡的間接全資附屬公司，故此，中國醫療網絡及其附屬公司(包括 Future Rise)持有 FRIL 股份的相關權益。

有關主要股東的詳情，請參閱本文件「與主要股東的關係」及「主要股東」各節。

有關[編纂]完成後本公司的股本架構的詳情，請參閱本文件「股本」一節。

於至少最近期經審核財政年度(i)本公司主要股東的股權並無任何重大變動；及(ii)主要股東的控制權並無任何變動。

公司架構

本公司分別直接全資擁有 DAB、DOY 及 Dragon Mining Investments Pty Ltd。DAB 則全資擁有 Viking。

下文概述本公司附屬公司詳情：

(a) Dragon Mining (Sweden) AB

DAB(原為 Svartliden Guld Aktiebolag)於1993年4月27日在瑞典註冊成立的有限公司。DAB獲授權發行最多80,000股每股5.00瑞典克朗(相當於約0.75澳元)的單一類別股份，其中20,000股入賬列作繳足股份已予發行，並由本公司直接全資擁有。

歷史及公司架構

DAB最初由Torbjörn Axelsson及Eva Axelsson擁有。Pioneer Intertrade Co Ltd於1996年8月20日成為DAB全部股份的所有人。於1998年4月22日，Viking Gold Corporation買入DAB的60%股份，而該等股份於2001年9月20日轉讓予本公司。DAB餘下40%股份由Pioneer Intertrade Co Ltd擁有，於2002年1月1日部份轉讓予本公司，其後於2011年6月7日將其餘的轉讓。

於1993年4月27日，DAB已發行股本為50,000瑞典克朗(相當於約7,500澳元)。於1998年4月22日，DAB已向Pioneer Intertrade Co Ltd發行10,000股新股份，及DAB的股本增加至100,000瑞典克朗(相當於約15,000澳元)。於最後實際可行日期，DAB擁有100,000瑞典克朗(相當於約15,000澳元)的股本，分為20,000股每股5.00瑞典克朗(相當於約0.75澳元)股份。本公司為DAB的唯一股東及20,000股股份持有人。

DAB為主要在瑞士營運的公司，其透過Svartliden工廠生產金錠。DAB於1993年4月27日開始營運。

(b) Dragon Mining Oy

DOY為於1993年3月24日在芬蘭以Kitka Gold Oy的名稱成立的有限公司，股本為2,522.82歐元(相當於約3,733.77澳元)，分為1,500股每股1.68188歐元(相當於約2.48918澳元)股份。同日，1,500股DOY股份全部入賬列作繳足，獲配發及發行予Outokumpu Nickel B.V.。於1998年11月30日，DOY將其名稱由Kitka Gold Oy更改為Polar Mining Oy。

於2003年10月8日，本公司、Outokumpu Oy、Outokumpu Mining Oy及Outokumpu Nickel B.V簽立Outokumpu協議，據此，(其中包括)Outokumpu Nickel B.V同意向本公司轉讓DOY的全部股份。DOY自2003年11月7日起由本公司全資擁有。於2004年6月14日，DOY股本增加至100,000歐元(相當於約148,000澳元)，及股份數目增加至10,000股股份。於2011年10月28日，DOY將其名稱由Polar Mining Oy變更為Dragon Mining Oy。於2014年5月30日，本公司決定發行55,555股新股份，及於2014年6月16日，上述55,555股新股份(並無籌集股本)已予登記。於最後實際可行日期，DOY已發行股本為100,000歐元(相當於約148,000澳元)，分為65,555股每股1.52543歐元(相當於約2.25764澳元)股份。本公司為DOY的唯一股東及65,555股股份的持有人。

DOY透過瓦馬拉工廠生產金精礦，加工來自奧里韋西礦及Jokisivu礦的礦石，並獲准開始加工來自Kaapelinkulma項目的礦石。DOY於2003年11月7日開始營業。

歷史及公司架構

(c) Dragon Mining Investments Pty Ltd

Dragon Mining Investments Pty Ltd 為於 2008 年 12 月 18 日在西澳洲註冊成立的有限公司，其股本為 1 澳元(分為一(1)股每股 1 澳元股份)。同日，一(1)股 Dragon Mining Investments Pty Ltd 股份均入賬列作繳足，獲配發及發行予本公司。本公司為 Dragon Mining Investments Pty Ltd 的唯一股東及一(1)股股份持有人。

Dragon Mining Investments Pty Ltd 現時並無從事任何業務營運。

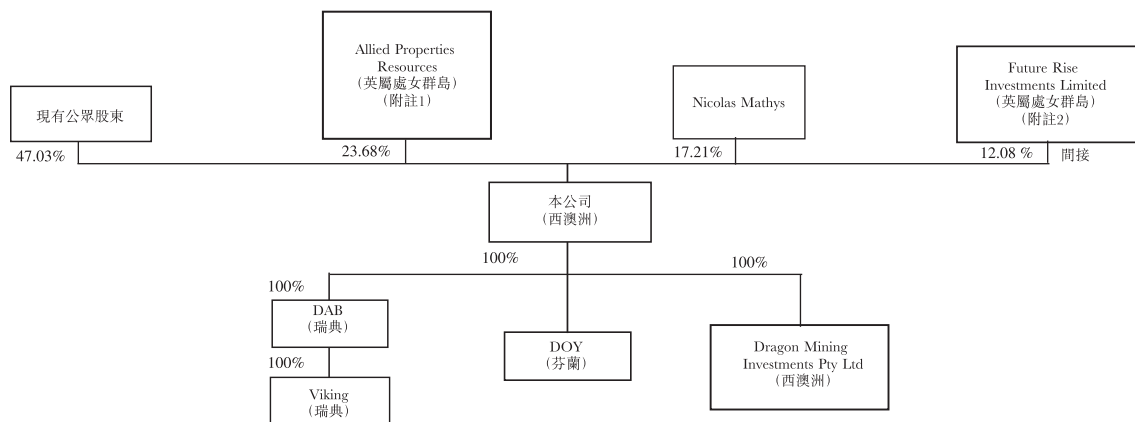
(d) Viking Gold & Prospecting AB

Viking 於 1996 年 4 月 3 日在瑞典註冊成立的有限公司。Viking 獲授權發行最多 4,000 股每股 100.00 瑞典克朗(相當於約 15 澳元)的單一類別股份，其中 1,000 股已予發行，並由 DAB 直接全資擁有。

於 1996 年 4 月 3 日，Viking 的 1,000 股股份全部入賬列作繳足，已配發及發行予 Svenska Standardbolag AB。Viking 最初由 Svenska Standardbolag AB 擁有。於 1996 年 6 月，Viking Gold Corporation 成為 Viking 全部股份的擁有人。該等股份於 2001 年 8 月 30 日轉讓予本公司。DAB 於 2011 年 12 月 20 日向本公司購入 Viking 的全部股份，作價 100,000 瑞典克朗(相當於約 15,000 澳元)。

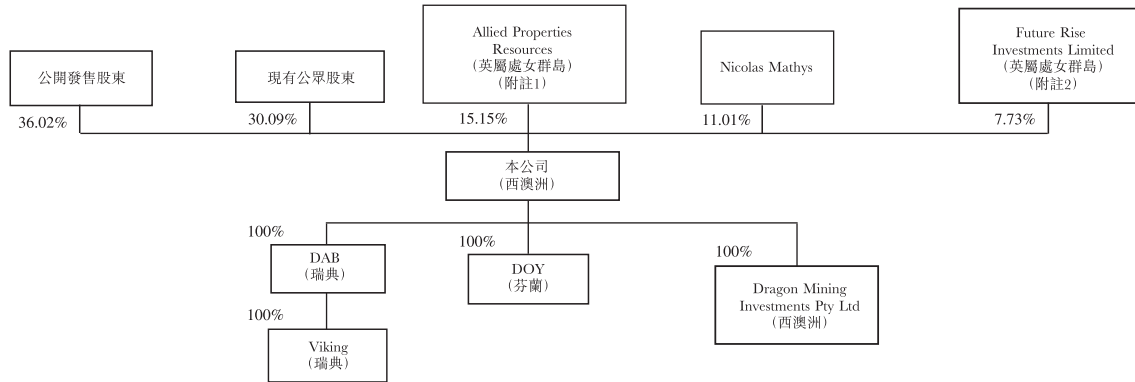
Viking 暫無營業，且並無進行任何業務活動。

本集團於緊接[編纂]前的公司股權架構載列如下：



歷史及公司架構

本集團於緊隨[編纂]後的公司股權架構載列如下：



附註：

- (1) 於最後實際可行日期，Allied Properties Resources (於英屬處女群島註冊成立的公司)由聯合地產香港間接全資擁有。聯合地產香港為於香港註冊成立的有限公司，其股份於主板上市(聯交所：56)。
- (2) 於最後實際可行日期，Sun Hung Kai Investment為代表Future Rise持有FRIL股份的託管人。Future Rise為於英屬處女群島註冊成立的公司，由中國醫療網絡(於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於主板上市(聯交所：383))全資擁有。