
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Vammala工廠及瑞典的Svartliden工廠。本集團於2003年向獨立第三方購置的Vammala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。

Vammala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Vammala工廠、Orivesi礦、Jokisivu礦、Kaapelinkulma項目、Kuusamo項目及與Hanhimaa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Vammala工廠開始黃金生產，重新開始Orivesi礦的開採及重新調試Vammala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Orivesi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1,000,000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，Orivesi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6,000,000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，總代價約為1.0百萬澳元
- 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6,750,000股Aurion Resources Limited普通股
 - 本公司完成Svartliden金礦的礦石加工
 - 獲得CAB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
 - 本公司以總代價約38.0百萬瑞典克朗收購Fäboliden項目

歷史及公司架構

- 2016年
- 本集團礦產資源總計達到約1,608,000盎司，黃金品位為3.8克／噸
 - 本集團出售6,750,000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
- 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，其中約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，已獲得法律效力
- 2018年
- 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約13,630,000噸，其中約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Vammala工廠、Orivesi礦、Jokisivu礦、Kaapelinkulma項目、Kuusamo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)

歷史及公司架構

為11.0百萬歐元(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40.0百萬股股份)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38.0百萬瑞典克朗(相當於約5.7百萬澳元)(先前40.0百萬瑞典克朗)(相當於約6.0百萬澳元)，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(「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，代價修訂為400,000澳元。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Kuusamo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Kuusamo項目的其他詳情，請參閱本文件「業務」一節「其他權益」一段。

歷史及公司架構

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日及2018年4月30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 先生	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2013年年報。

(2) 新鴻基投資服務有限公司(「新鴻基投資」)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，其股份於聯交所上市(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 先生	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。

歷史及公司架構

- (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，其股份於聯交所上市(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先生為包銷商。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[編纂]」)其所擁有的21,623,670股股份，每股售價0.13澳元。Allied Properties Resources為Eurogold[編纂]的包銷商，據此，Allied Properties Resources收購21,039,855股股份。
- (3) 新鴻基投資為代表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 先生	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) 新鴻基投資為代表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 先生	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) 新鴻基投資為代表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 先生	15,287,486	17.21%
	Future Rise ⁽¹⁾	10,733,560	12.08%

附註：

- (1) 本表所示資料載列於本公司2017年年報。
- (2) 新鴻基投資為代表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。

截至	名稱	股份數目	已發行 股份概約 百分比
2018年4月30日	Allied Properties Resources	21,039,855	23.68%
	Nicolas Mathys 先生	15,287,486	17.21%
	Future Rise ⁽¹⁾	10,733,560	12.08%

附註：

- (1) 新鴻基投資為代表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。

歷史及公司架構

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。

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

歷史及公司架構

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Vammala工廠生產金精礦，加工來自Orivesi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。

(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1.0澳元(分為一(1)股每股1.0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

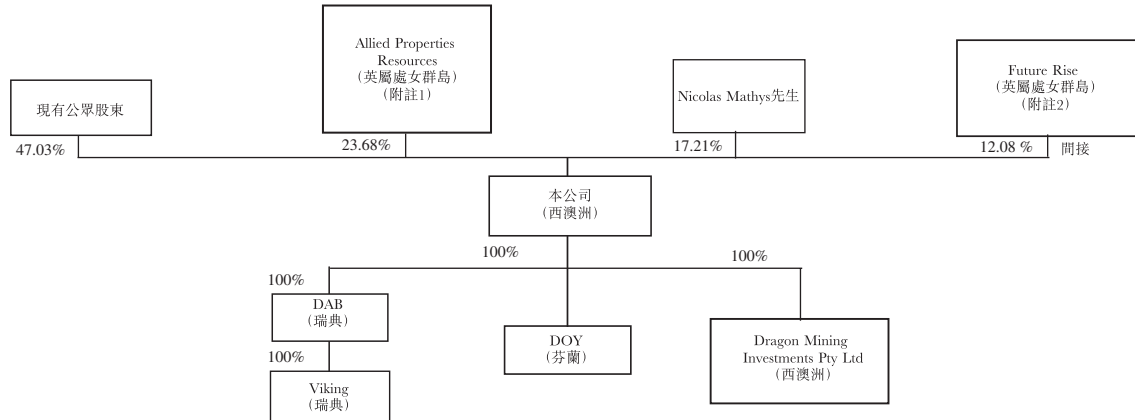
Viking於1996年4月3日在瑞典註冊成立的有限公司。Viking獲授權發行最多4,000股每股100.00瑞典克朗(相當於約15澳元)的單一類別股份，其中1,000股已予發行，並由DAB直接全資擁有。

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)。

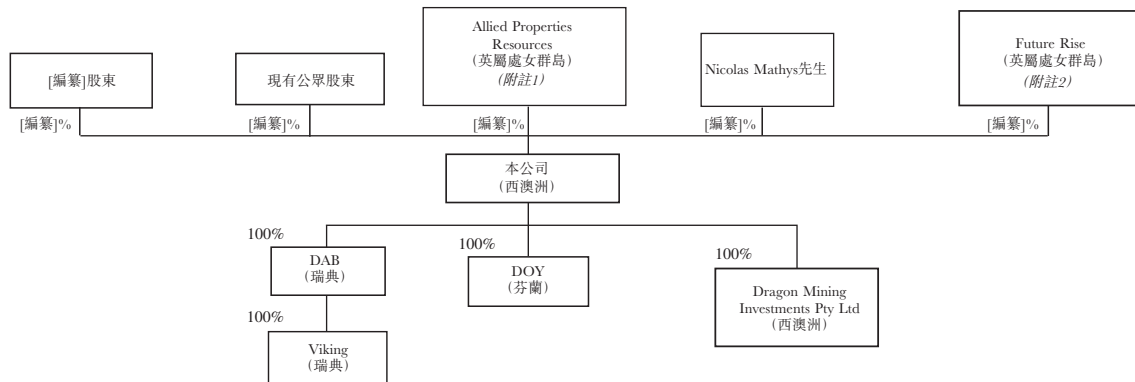
Viking暫無營業，且並無進行任何業務活動。

歷史及公司架構

本集團於緊接[編纂]前的公司股權架構載列如下：



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。
- (2) 於最後實際可行日期，新鴻基投資為代表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，由中國醫療網絡全資擁有。