

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份

財務顧問



禹銘投資管理有限公司
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

配售代理



萬基證券有限公司
MORTON SECURITIES LIMITED

茲提述龍資源有限公司(「本公司」)日期為2025年9月8日及9日的公告，內容有關根據一般授權建議配售新股份(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項的所有條件經已達成，並已於2025年9月22日完成交割。合共31,619,322股配售股份已由配售代理按每股5.61港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。31,619,322股配售股份佔緊接完成前的本公司已發行股份總數20.0%，並佔配發及發行所有配售股份後經擴大的本公司已發行股份總數約16.67%。概無承配人於完成後成為主要股東。

所得款項淨額的用途

配售事項的所得款項淨額約為172.8百萬港元(扣除配售事項的佣金及其他開支後)，即每股配售股份的淨發行價約為5.47港元。本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：(i)約110.7百萬港元用於收購採礦承包商業務；(ii)約37.5百萬港元用於結清環境債券；(iii)約17.4百萬港元用於升級芬蘭及瑞典加工廠的設施及設備；及(iv)約7.2百萬港元用於Svartliden的採礦開發成本。

對本公司股權架構的影響

下文載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Allied Properties Resources Limited ^(附註)	46,877,727	29.65%	46,877,727	24.71%
承配人	—	—	31,619,322	16.67%
公眾股東	<u>111,218,886</u>	<u>70.35%</u>	<u>111,218,886</u>	<u>58.62%</u>
總計	<u>158,096,613</u>	<u>100.00%</u>	<u>189,715,935</u>	<u>100.00%</u>

附註：

*Allied Properties Resources Limited*為亞太資源有限公司(「**亞太資源**」，其證券於主板上市(股份代號：1104及認股權證代號：2478))的間接全資附屬公司。亞太資源由聯合集團有限公司(「**聯合集團**」，其股份於主板上市(股份代號：373))擁有47.28%權益。聯合集團由全權信託*Lee and Lee Trust* (包括李成輝先生的個人權益)實益擁有約74.99%權益。

代表董事會命
龍資源有限公司
主席
狄亞法

香港，2025年9月22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