

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份內容而產生或因倚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)

### 聯席公司秘書辭任

Dragon Mining Limited龍資源有限公司\*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉冬妮女士（「劉女士」）已提呈辭任本公司之聯席公司秘書，自2024年12月15日起生效。彼將仍為香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司之替任授權代表（作為陸海洋先生（「陸先生」）之替任代表）。

劉女士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。

劉女士辭任後，本公司另一位聯席公司秘書陸先生（具備上市規則第3.28條規定之相關公司秘書經驗）將留任並擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會謹此對劉女士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯感謝。

代表董事會  
龍資源有限公司  
主席  
狄亞法

香港，2024年12月13日

於本公告日期，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 Caldwell Procter先生、白偉強先生及潘仁偉先生。

\* 僅供識別