

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)

- (1)獨立非執行董事退任；
  - (2)委任獨立非執行董事；
- 及
- (3)董事委員會組成之變更

#### (1) 獨立非執行董事退任

茲提述龍資源有限公司(「本公司」)日期為2026年3月12日的公告及本公司日期為2026年3月27日的通函，內容有關(其中包括)Carlisle Caldwell Procter先生(「Procter先生」)退任。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，Procter先生已退任獨立非執行董事，自2026年5月21日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時起生效。Procter先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對Procter先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### (2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王宏前先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年5月21日起生效。

王先生之履歷詳情如下：

王宏前先生，67歲，於1982年畢業於西安冶金建築學院（現稱西安建築科技大學），取得建築系總圖運輸設計學士學位，並持有香港中文大學金融財務工商管理碩士學位。彼現為教授級高級工程師及國家一級註冊建築師。王先生現為清華大學經濟管理學院金融碩士兼職導師（行業導師）以及中國國際工程諮詢協會專家委員會副主任委員兼對外投資委員會主任委員。王先生曾擔任煤炭部規劃設計研究總院團委書記、總運處專業組長、副處長、處長及副院長，中煤國際工程設計研究總院副總經理，中色建設房地產開發公司董事長兼總經理，中國有色礦業集團有限公司總工程師以及中國有色金屬建設股份有限公司之董事兼總經理。王先生現為一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司—亞太資源有限公司（股份代號：1104及認股權證代號：2478）的獨立非執行董事。

本公司與王先生已訂立構成酬金基準之委任函件，據此，(i)彼之委任並無指定任期，惟須按照本公司章程在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法例而離任；及(ii)王先生有權收取董事袍金每年30,000澳元，由本公司分12期按月等額支付。王先生之薪酬乃參照本公司薪酬委員會的推薦意見並參考彼之角色、資格、經驗、當時市場狀況及本公司薪酬政策及委任函件的條款而釐定。根據本公司章程，王先生將任職至獲委任後的本公司首屆股東週年大會，並符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)於本公司或其附屬公司並無擔任任何職務；(ii)於過往三年並無在香港或海外之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章) (「證券及期貨條例」) 第XV部) 之股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。

王先生亦已確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」) 第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(ii)彼過去或現在與本公司或其附屬公司的業務並無財務或其他利益關係，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無關連；及(iii)彼獲委任時，並無其他因素可能影響其獨立性。除上文所披露者外，概無有關委任王先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，王先生現時／過去亦無涉及任何須根據該等條文予以披露之事項；及概無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對王先生加入本公司表示歡迎。

### (3) 董事委員會組成之變更

董事會謹此進一步宣佈：

- (a) Procter先生不再擔任本公司薪酬委員會之主席及成員，以及審核及風險管理委員會及提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束時起生效；
- (b) 王先生已獲委任為本公司審核及風險管理委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2026年5月21日起生效；及

- (c) 獨立非執行董事白偉強先生已獲委任為本公司薪酬委員會之主席，自2026年5月21日起生效。

代表董事會  
龍資源有限公司  
執行董事  
**Brett Robert Smith**

香港，2026年5月21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白偉強先生、潘仁偉先生及王宏前先生。

\* 僅供識別