



龍金資源有限公司  
DRAGON GOLD  
MINING LIMITED

## DRAGON GOLD MINING LIMITED

### 龍金資源有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1712)

### 董事名單與其角色和職能

由2026年9月2日起，龍金資源有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

Brett Robert Smith先生（行政總裁）

#### 非執行董事

狄亞法先生（主席）

林黎女士

#### 替任董事

王大鈞先生（狄亞法先生的替任董事）

#### 獨立非執行董事

白偉強先生

潘仁偉先生

李澤雄先生

董事會設立 3 個委員會。下表載列自 2026 年 9 月 2 日起各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 董事委員會 | 審核及風險<br>管理委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|----------------|-------|-------|
| 狄亞法先生 |       |                | 主席    |       |
| 白偉強先生 |       | 成員             | 成員    | 主席    |
| 潘仁偉先生 |       | 主席             |       | 成員    |
| 李澤雄先生 |       | 成員             | 成員    | 成員    |

香港，2026年9月1日