

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，概不就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。



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)

將於2022年5月23日舉行之股東週年大會 的預防措施

茲提述龍資源有限公司*（「本公司」）日期同為2022年4月1日之股東週年大會通告及致本公司股東（「股東」）通函（「通函」），內容有關謹訂於2022年5月23日（星期一）上午十時正（香港時間）假座香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓（「股東週年大會場地」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。除另有註明外，本公告所用詞彙具有通函界定的相同涵義。

考慮到香港政府近期宣佈放寬社交距離措施（包括解除公司舉行實體股東大會的禁令），股東週年大會將如期於股東週年大會場地舉行。為保障出席股東週年大會人士的健康及遵守預防及控制COVID-19傳播的規定，本公司將於股東週年大會場地實施下列預防措施：

- (i) 股東週年大會場地的座位數目，將受限於香港政府及／或監管機構於股東週年大會當時已公佈的當下規定或指引，以保持社交距離。有見及此，座席將以先到先得形式分配。為免現場過於擁擠，本公司可於必要時限制出席股東週年大會人士的數目。
- (ii) 所有出席人士均須掃描「安心出行」場地及疫苗二維碼，並遵守疫苗通行證規定，按根據香港法例第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》發出的指示，出示其有效的疫苗接種、豁免或康復記錄，方可進入股東週年大會場地。

- (iii) 各股東、受委代表、公司代表及其他出席人士，均須於股東週年大會場地入口接受強制體溫篩查／檢測。但凡體溫高於攝氏37.4度之人士，可能會被拒絕進入及要求離開股東週年大會場地。
- (iv) 所有股東、受委代表、公司代表及其他出席人士，但凡(a)正接受香港政府規定之強制隔離(包括居家隔離)，或與符合上文描述之任何人士有密切接觸；(b)須按香港政府發出之任何規定或指示接受檢測，而檢測結果並非陰性；(c)感染COVID-19、COVID-19檢測初步陽性或疑似感染COVID-19，或與符合上文描述之任何人士有密切接觸；或(d)有任何呼吸道感染症狀或明顯不適，均可能會被拒絕進入及要求離開股東週年大會場地。
- (v) 所有股東、受委代表、公司代表及其他出席人士，均須於股東週年大會場地內全程佩戴外科口罩。但凡不遵守此規定的人士，可能會被拒絕進入及要求離開股東週年大會場地。
- (vi) 恕不供應或分發茶點及紀念品／禮品予股東、受委代表、公司代表及其他出席人士。
- (vii) 股東週年大會場地禁止飲食。
- (viii) 按照香港政府及／或監管機構當時的規定或指引，或因應COVID-19疫情發展被視為恰當的任何其他額外預防措施。

本公司保留權利，在香港適用法律允許的範圍內拒絕任何人士進入或要求任何人士離開股東週年大會場地，以保障出席股東週年大會人士的健康及安全。

本公司謹此提醒全體股東，毋須親身出席股東週年大會亦可行使投票權。強烈建議股東考慮按代表委任表格上印列的指示填妥並交回表格，藉以委任股東週年大會主席為其受委代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

視乎香港的COVID-19疫情發展，以及任何COVID-19相關法規的變動，本公司或須於短時間內更改股東週年大會安排。股東請瀏覽香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dragonmining.com)，查閱有關安排的進一步公告及最新消息。

代表董事會
龍資源有限公司
主席
狄亞法

香港，2022年5月16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