

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\***

(於西澳洲註冊成立之有限公司，澳洲公司註冊號碼009 450 051)  
(股份代號：1712)

**董事會會議日期**

Dragon Mining Limited 龍資源有限公司\*(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二一年三月十二日(星期五)(香港時間)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績及刊發其公告，以及考慮派發二零二零年度末期股息(如有)。

承董事會命  
龍資源有限公司\*  
執行董事  
**Brett Robert Smith**

香港，二零二一年三月二日

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