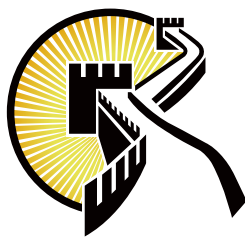


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD

集海資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2489)

自願性公告

(I) 有關可能收購事項的意向書；及 (II) 動用全球發售所得款項淨額的預期時間表將會延期

本公告乃集海資源集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」作出之自願性公告，以知會本公司股東及有意投資者有關本集團業務發展之最新資料。

茲提述本公司日期為2023年12月14日有關全球發售的招股章程(「招股章程」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

I. 有關可能收購事項的意向書

於2024年3月25日，本公司全資附屬公司PRG Res Holding 2 Ltd. (「PRGRH2 Ltd.」)與賣方(「賣方」)及目標公司(定義見下文)訂立意向書(「意向書」)，據此，PRGRH2 Ltd.擬收購而賣方擬出售一家於中國註冊成立的目標公司(「目標公司」)的70%已發行股本(「可能收購事項」)。

目標公司主要從事金礦石採選、礦山安全事故應急救援、預防性安全檢查、房屋租賃及以自有資金對外投資。目標公司擁有位於中國山東省煙台市的三座金礦的採礦許可證。可能收購事項的代價須經PRGRH2 Ltd.與賣方公平磋商後予以釐定，且須於正式協議中列明。

董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及目標公司均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的獨立第三方。

本集團旨在透過選擇性地收購優質黃金礦業資產擴大其市場份額，以加強本集團的業務發展，從而提升本集團業務的整體表現。董事會認為，倘可能收購事項得以落實，不僅可加強及鞏固本集團於牟平-乳山黃金成礦帶及山東省的市場地位，且目標公司的資源及人才日後亦可協助本集團擴大其礦產資源及提升本集團選礦廠的金精礦加工能力，以支持本集團更長遠的可持續發展。

盡職調查及排他期

目前，本集團正針對目標公司進行前期盡職調查(「盡職調查」)，而賣方及目標公司正全力配合本集團完成與盡職調查相關的工作。

於簽署意向書後一年內，賣方不得在未獲PRGRH2 Ltd.事先書面同意的情況下，與任何第三方就轉讓目標公司的業務或權益進行任何溝通、磋商或談判，或簽署任何意向書、協議或類似的文件。

正式協議

於獲得盡職調查結果後1個月內，本集團將與賣方展開磋商，以訂立正式協議，並根據盡職調查結果就可能收購事項的具體條款達成一致。

本集團於本公告日期尚未就可能收購事項訂立任何具約束力協議。本公司將於適當時候根據上市規則就可能收購事項的進展作出進一步公告。

由於可能收購事項未必會進行，故股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

II. 動用全球發售所得款項淨額的預期時間表延期

本公司全球發售的實際所得款項淨額總額約為218.3百萬港元。截至2023年12月31日，全球發售所得款項淨額的原計劃用途及實際用途詳情載列如下：

招股章程所述的業務目標	所得款項淨額的百分比	實際可用金額 百萬港元	所得款項淨額及用途		預期動用時間表
			截至2023年12月31日已動用金額 百萬港元	截至2023年12月31日的餘額 百萬港元	
根據本集團的礦山優化計劃，進一步建設採礦基礎設施	20.4%	44.5	0	44.5	2025年6月前
透過本集團現有礦區的額外勘探活動升級黃金礦石儲量以增加礦山服務年限	2.0%	4.4	0	4.4	2024年12月前
透過選擇性收購黃金礦業資產擴張本集團的業務	55.0%	120.1	0	120.1	2024年9月30日前 (附註)
償還現有銀行貸款擔保	12.6%	27.5	0	27.5	2024年9月前
營運資金	10.0%	21.8	3.0	18.8	2025年12月前
總額	100.0%	218.30	3.0	215.3	

附註： 2024年9月30日為可能收購事項完成的原定預期日期。

下表載列延期動用分配至透過選擇性收購黃金礦業資產擴大本集團業務的全球發售所得款項淨額的預期時間表的影響：

全球發售 所得款項用途	該延期(定義見下文)	
	前動用全球發售餘下 所得款項淨額的 預期時間表	該延期後動用全球發售 餘下所得款項淨額 的預期時間表
透過選擇性收購黃金礦 業資產擴大本集團業務	預期於2024年9月30日 前悉數動用	預期於2025年2月前悉數 動用

動用全球發售餘下所得款項淨額的預期時間表延期之理由

誠如招股章程「業務－業務策略－透過選擇性收購黃金礦業資產擴張我們的業務及提高市場份額－我們的收購計劃的可行性」(「**可行性章節**」)及「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」章節原文所披露者，一間於中國註冊成立的新中外合資實體的設立將使用(i)分配至透過選擇性收購黃金礦業資產擴大本集團業務的全球發售所得款項淨額；及(ii)內部資源的組合，並須分三個階段注資。此外，原預期於2024年3月31日前：

- (i) 與潛在目標的擁有人訂立正式的最終協議；
- (ii) 申請相關的監管批文，包括營業執照；
- (iii) 首次出資；及
- (iv) 將採礦資產注入新成立的中外合資企業。

於本公告日期，本集團仍在進行盡職調查。董事會認為，儘管本集團已根據收購計劃確定目標，且已訂立意向書，但較原先預期需更多時間由專業團隊對首選潛在目標進行全面的法律、財務及技術盡職調查，以使可能收購事項符合本公司最佳利益。因此，本集團預期原定於2024年3月31日前落實的上述行動將延期至2024年7月（「該延期」），而完成收購的預期時間及本集團作出的最後注資日期亦因此需延遲。故此，本集團透過選擇性收購黃金業資產擴大其業務的未來計劃預計將延期至2025年2月完成。

於本公告日期，可行性章節所述截至2024年2月29日的所有其他目標均已及時達成。

將尚未動用所得款項淨額用於業務目標的預期時間表乃基於本集團對未來市場作出的最佳估計。其或會根據當前及未來市場條件的發展而變化。本公司認為，在動用所得款項方面採用更審慎的策略並作出適當調整，此將對本公司有利，以保持靈活性，並能更好地應對不斷變化的市場狀況、行業環境及本公司的實際情況。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，延期不會對本集團的營運造成任何重大不利影響，並符合本公司及其股東整體的最佳利益。除本公告所披露者外，本集團動用全球發售餘下所得款項淨額的計劃並無其他變動。

承董事會命
集海資源集團有限公司
邵緒新
主席、首席執行官兼執行董事

香港，2024年3月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事邵緒新博士、Mackie James Thomas先生、盧卓光先生及陳紹惠先生；及獨立非執行董事Malaihollo Jeffrey Francis A博士、陳毅奮先生、曾鳴博士及劉莉小姐。