

PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD / 集海資源集團有限公司

最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與集海資源集團有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 12 月 14 日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告： 鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	2489
股份簡稱	集海資源
開始買賣日	2023 年 12 月 22 日*

*請參閱本公告底部備註

價格資料

最終發售價	HK\$0.55
發售價範圍	HK\$0.55 - HK\$0.75
發售價進行調整	否

發售股份及股本

發售股份數目	500,000,000
香港公開發售股份數目	50,000,000
國際發售股份數目	450,000,000
於上市時已發行的股份數目	2,000,000,000

超額配售

超額配售的股份數目	0
-----------	---

概無授出超額配股權。

所得款項

所得款項總額(備註)	HK\$ 275.00 百萬
減：最終發售價之預計應付上市費	HK\$ (58.00) 百萬
所得款項淨額	HK\$ 217.00 百萬

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱 2023 年 12 月 14 日的招股章程。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	6,134
受理申請數目	4,640
認購額	8.76 倍
觸發回補機制	否
香港公開發售初步可供認購股份數目	50,000,000
香港公開發售最終股份數目	50,000,000
香港公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	10.00%

有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 <https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh> 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 <https://www.hkeipo.hk/iporesult/zh> 以獲取已分配者的完整列表。

國際發售

承配人的數量	145
認購額	1.03 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	450,000,000
國際發售最終股份數目	450,000,000
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	90.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

國際發售中的承配人包括以下內容：

基石投資者

投資者	已分配的股份數目	佔發售股份數目之百分比	佔全球發售後的已發行股份數目之百分比	現有股東或其緊密聯繫人
Dongfang Gold Industry (Hong Kong) Limited / 東方金業(香港)有限公司	198,000,000	39.60%	9.90%	否
總計	198,000,000	39.60%	9.90%	

禁售承諾

控股股東

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Majestic Gold Corp.	1,410,000,000	70.50%	2024年6月21日(第1個六個月期間) ^{備註 1}
			2024年12月21日(第2個六個月期間) ^{備註 2}
總計	1,410,000,000	70.50%	

備註

1. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。
2. 控股股東可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。

基石投資者

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Dongfang Gold Industry (Hong Kong) Limited / 東方金業(香港)有限公司	198,000,000	9.90%	2024年12月21日 ^{備註1}
總計	198,000,000	9.90%	

備註

1. 基石投資者可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。

承配人集中度分析

承配人	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	198,000,000	44.00%	39.60%	198,000,000	9.90%
前 5	285,265,000	63.39%	57.05%	285,265,000	14.26%
前 10	364,455,000	80.99%	72.89%	364,455,000	18.22%
前 25	436,735,000	97.05%	87.35%	436,735,000	21.84%

備註

*承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

股權集中度分析

股東	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比	認購數目佔發售股份的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	1,410,000,000	70.50%
前 5	267,085,000	59.35%	53.42%	1,677,085,000	83.85%
前 10	352,705,000	78.38%	70.54%	1,762,705,000	88.14%
前 25	437,215,000	95.07%	87.44%	1,856,215,000	92.81%

備註

*股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

甲組：

所申請股份數目	有效申請數目	分配/抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
5,000	2,560	2,560 名申請人中 1,536 名獲發 5,000 股	60.00%
10,000	1,025	1,025 名申請人中 683 名獲發 5,000 股	33.32%
15,000	210	210 名申請人中 156 名獲發 5,000 股	24.76%
20,000	126	126 名申請人中 100 名獲發 5,000 股	19.84%
25,000	115	115 名申請人中 97 名獲發 5,000 股	16.87%
30,000	98	98 名申請人中 86 名獲發 5,000 股	14.63%
35,000	160	160 名申請人中 146 名獲發 5,000 股	13.04%
40,000	71	71 名申請人中 67 名獲發 5,000 股	11.80%
45,000	18	5,000 股	11.11%
50,000	159	5,000 股	10.00%
60,000	821	5,000 股，另加 821 名申請人中 27 名獲發額外 5,000 股	8.61%
70,000	25	5,000 股，另加 25 名申請人中 2 名獲發額外 5,000 股	7.71%
80,000	18	5,000 股，另加 18 名申請人中 2 名獲發額外 5,000 股	6.94%
90,000	18	5,000 股，另加 18 名申請人中 3 名獲發額外 5,000 股	6.48%
100,000	214	5,000 股，另加 214 名申請人中 36 名獲發額外 5,000 股	5.84%
150,000	97	5,000 股，另加 97 名申請人中 28 名獲發額外 5,000 股	4.30%

200,000	61	5,000 股, 另加 61 名申請人中 23 名獲發額外 5,000 股	3.44%
250,000	87	5,000 股, 另加 87 名申請人中 40 名獲發額外 5,000 股	2.92%
300,000	37	5,000 股, 另加 37 名申請人中 20 名獲發額外 5,000 股	2.57%
350,000	14	5,000 股, 另加 14 名申請人中 9 名獲發額外 5,000 股	2.35%
400,000	43	5,000 股, 另加 43 名申請人中 29 名獲發額外 5,000 股	2.09%
450,000	5	5,000 股, 另加 5 名申請人中 4 名獲發額外 5,000 股	2.00%
500,000	36	5,000 股, 另加 36 名申請人中 29 名獲發額外 5,000 股	1.81%
600,000	19	5,000 股, 另加 19 名申請人中 16 名獲發額外 5,000 股	1.54%
700,000	21	5,000 股, 另加 21 名申請人中 19 名獲發額外 5,000 股	1.36%
800,000	7	10,000 股	1.25%
900,000	6	10,000 股	1.11%
1,000,000	28	10,000 股, 另加 28 名申請人中 1 名獲發額外 5,000 股	1.02%
1,500,000	12	10,000 股, 另加 12 名申請人中 3 名獲發額外 5,000 股	0.75%
2,000,000	5	10,000 股, 另加 5 名申請人中 2 名獲發額外 5,000 股	0.60%
2,500,000	3	10,000 股, 另加 3 名申請人中 2 名獲發額外 5,000 股	0.53%
3,000,000	2	15,000 股	0.50%
5,000,000	1	15,000 股	0.30%
6,000,000	3	15,000 股, 另加 3 名申請人中 1 名獲發額外 5,000 股	0.28%
加總	6,125	25,000,000 股	

乙組:

所申請股份數目	有效申請數目	分配/抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數的概約百分比
7,000,000	7	2,230,000 股	31.86%
10,000,000	1	3,150,000 股	31.50%
20,000,000	1	6,240,000 股	31.20%
加總	9	25,000,000 股	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

遵守上市規則和指引

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，且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。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

香港發售股份 (i) 根據美國證券法第 144A 條或其他登記豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家發售及出售；及 (ii) 根據美國證券法 S 規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱集海資源集團有限公司（「本公司」）所刊發日期為 2023 年 12 月 14 日的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷 - 包銷協議和費用 - 終止條件」一段所載的任何條件時，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可以將於上市日（暫定為 2023 年 12 月 22 日早上八時正前（香港時間）即時終止包銷協議。

承董事會命
集海資源集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
邵緒新

香港，2023年12月21日

於本公告日期，董事會由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組成。