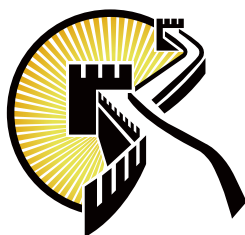


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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。本公告並不構成在美國提呈出售或招攬購買任何證券的要約。

本公告及其任何副本不得帶入美國或在美國直接或間接分發。本公告所指證券不會根據1933年美國證券法(「證券法」)登記，且未經登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，概不得在美國發售或出售。本公司無意在美國作出證券的任何公開發售。



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)

完成根據一般授權配售新股份

整體協調人、聯合配售代理及資本市場中介人



聯合配售代理及資本市場中介人



董事會欣然宣佈，配售事項於2025年10月14日完成。

根據配售協議的條款及條件，由於配售事項的所有條件均已達成，於2025年10月14日，合共400,000,000股配售股份已由配售代理按配售價每股配售股份1.18港元成功配售予不少於六名承配人，(據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信)有關承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方及本公司的非關連人士，相當於本公告日期已發行股份總數的約16.7%。概無承配人於配售事項完成時為或成為本公司的主要股東。

茲提述集海資源集團有限公司(「本公司」)日期為2025年9月25日及2025年10月3日的該等公告(「該等公告」)，內容有關配售協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所賦予者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項於2025年10月14日完成。

根據配售協議的條款及條件，由於配售事項的所有條件均已達成，於2025年10月14日，合共400,000,000股配售股份已由配售代理按配售價每股配售股份1.18港元成功配售予不少於六名承配人，(據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信)有關承配人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方及本公司的非關連人士。概無承配人於配售事項完成時為或成為本公司的主要股東。

配售事項所得款項用途

配售事項的所得款項總額約為472百萬港元。配售事項的估計所得款項淨額(經扣除本公司適當產生的所有費用、成本及支出(包括但不限於聯合配售代理的佣金(固定及酌情(如有))、聯交所交易費、證監會交易徵費及會財局交易徵費)，以及本公司因配售事項產生的其他支出)約為466百萬港元。每股配售股份的淨配售價(經扣除該等費用、成本及支出後)約為1.16港元。

本公司現擬將配售事項的所得款項淨額用於(i)收購潛在金礦項目；(ii)加快本公司擴充業務；及(iii)一般營運資金及其他一般企業用途。所得款項淨額的擬定用途詳情請參閱該等公告。

下表載列所得款項淨額擬定用途的詳情及預計時間：

所得款項淨額的擬定用途	可用所得款項 淨額金額 百萬港元 (概約)	使用所得款項 淨額的預計動用 時間
收購潛在金礦項目	233.0	2026年12月之前
加快本公司擴充業務	116.50	2027年7月之前
一般營運資金及其他一般企業用途	116.50	2027年12月之前
總計	466.0	

配售事項對本公司股權架構的影響

下表載列(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後本公司的股權架構。

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後 ⁽¹⁾	
	股份數目	佔已發行 股份總數(%)	股份數目	佔已發行 股份總數(%)
Majestic Gold Corp. (「控股股東」) ⁽²⁾	1,410,000,000	70.5	1,410,000,000	58.8
承配人	0	0.0	400,000,000	16.7
其他股東	590,000,000	29.5	590,000,000	24.6
總計	2,000,000,000	100.0	2,400,000,000	100.0

附註：

- (1) 上表乃假設於本公告日期至配售事項完成期間，除配發及發行配售股份獲悉數配售外，已發行股份總數並無變動。上表所列若干數字及百分比數字已經約整。
- (2) Majestic Gold Corp.為一家於1986年10月30日根據加拿大不列顛哥倫比亞省法律註冊成立的股份有限責任公司，並於多倫多證券交易所創業板上市(股票代碼：MJS.V)。Majestic Gold Corp.被視為本集團的最終控股公司。
- (3) 由於百分比數字四捨五入至小數點後一位，上表所列百分比數字合計可能不相等於100%。

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，2025年10月14日

於本公告日期，董事會由執行董事邵緒新博士、Mackie James Thomas先生及盧卓光先生；非執行董事陳立北先生；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。