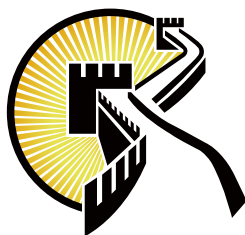


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

補充公告
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



茲提述集海資源集團有限公司(「本公司」)日期為2025年9月25日有關配售事項的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

最後截止日期變更

於2025年10月3日(交易時段後)，本公司及聯合配售代理訂立補充配售協議(「補充配售協議」)，據此，最後截止日期已由2025年10月25日變更為2025年10月15日。

除上述最後截止日期變更外，配售協議的所有其他條款及條件維持不變，且配售協議將仍具十足效力及作用。

董事會認為最後截止日期變更及補充配售協議的其他條款符合本公司及股東的整體利益。

進行配售事項的理由及所得款項用途的進一步詳情

本公司謹此提供以下補充資料：

所得款項擬定用途的分類及預計時間

待配售事項完成，及假設全部配售股份獲聯合配售代理成功悉數配售，則配售事項的所得款項淨額(經扣除配售佣金、專業費用及本公司可能產生的所有相關開支)估計約為462百萬港元(「**所得款項淨額**」)。

所得款項淨額擬定用途的詳情及預計時間呈列如下：

所得款項淨額的擬定用途	估計所得款項 淨額 百萬港元 (概約)	所得款項淨額的 預計動用時間
收購潛在金礦項目	231.0	2026年12月之前
加快本公司擴充業務	115.5	2027年7月之前
一般營運資金及其他一般企業用途	115.5	2027年12月之前
總計	462.0	

收購潛在金礦項目

所得款項淨額的約231百萬港元將分配至收購潛在金礦項目。本公司因其所有五塊礦區均位於煙台市牟平區而面臨著高度的地域集中風險。有鑒於此，本公司一直在積極探尋不同司法管轄區的礦業資產收購機會，以打造更具平衡及韌性的營運組合，從而降低波動並提升長期股東價值。

此外，建議收購預計將增強本公司的黃金資源、擴大生產能力及提高長期盈利能力，同時分散地域風險。因此，本公司需擁有充足資金，以在競爭激烈的黃金開採行業中迅速把握機會。本公司計劃在未來12個月內，將資金用於不同司法管轄區的黃金收購機會，以配合當前戰略重點。

加快本公司擴充業務

所得款項淨額的約115.5百萬港元將分配至加快本公司擴充業務。本公司擬將有關資金用於投資基礎設施及設備以提升煙台市牟金礦業有限公司(「煙台牟金」，本公司佔多數控制權的附屬公司)現時擁有的礦場的營運效率及生產能力，從而推動收益增長。該分配旨在確保本公司保持營運的穩定性及靈活性，以處理中國現有營運(包括煙台中嘉礦業有限公司(「煙台中嘉」，本公司持有75%持股權益的合營企業)及煙台牟金)不可預見的或有事項。

一般營運資金及其他一般企業用途

所得款項淨額的約115.5百萬港元將分配至一般營運資金及其他一般企業用途。由於本公司開始探尋不同司法管轄區黃金項目的收購機會，本公司預計將增加員工成本以滿足項目需求。本公司亦預計將產生大量的差旅及行政成本。

本公司對配售事項(包括配售價)的條款如何屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益的評估

於釐定配售事項的條款時，本公司已權衡折讓及攤薄的即時影響，以及實質性長期戰略利益。鑒於上文所述，經進一步考慮(i)本集團的最新現金狀況及迫在眉睫的資金需求，以支持戰略計劃並維持增長，原因為現有資金已用於當前業務及負債(鑒於該等資金絕大部分存放於煙台中嘉及煙台牟金，且指定用於特定營運需求及發展項目)；(ii)配售價乃由本公司及聯合配售代理於參考股份現行市場價格後經公平磋商而釐定；(iii)將配售價設定於現行市場價格之下以吸引配售，乃符合市況的一般慣例；及(iv)所得款項淨額將用於擴大本公司之資產組合及營運能力，以及支持本集團之可持續收入增長及鞏固財務穩定性，董事會認為配售事項(包括配售價)的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

配售事項的完成須待配售協議中所述的先決條件達成或(倘適用)獲豁免後，方可作實。因配售事項未必一定落實，股東和潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將適時根據聯交所的相關規則另行作出公告。

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3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。