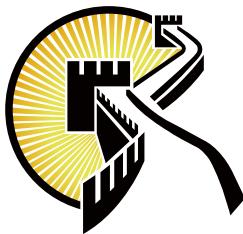


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PERSISTENCE GOLD GROUP LTD

集海黃金集團有限公司

(前稱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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，委任陳祝平先生為本公司執行董事兼常務副總裁，自2026年1月12日起生效。

集海黃金集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳祝平先生已獲委任為本公司執行董事兼常務副總裁，自2026年1月12日起生效。

陳祝平先生(「陳先生」)，51歲，系中國共產黨黨員，持有博士學位，具備中國註冊會計師、中國註冊稅務師及證券相關會計專業資格，彼取得安徽財經大學經濟學學士學位、北京大學公共管理碩士學位及南京大學法學博士學位，並於2007至2008年為美國西維吉尼亞大學訪問學者。

於2001年至2018年，彼曾於上海市青浦區擔任多個職務，包括青浦區審計局副局長、上海市青浦區國有資產監督管理委員會主任兼黨委副書記、青浦區重固鎮鎮長兼黨委副書記，後任青浦區委委員兼青浦區重固鎮黨委書記。於2018年至2020年，陳先生擔任廣微控股有限公司高級副總裁(後任執行總裁)及亞聯公務機有限公司董事長，自2021年起，彼擔任上海麥拍投資有限公司總裁，自2025年8月起，彼亦擔任上海小草綠能新材料有限公司副總裁。自2021年5月至今，彼為本公司的顧問。

陳先生與本公司訂有服務協議，彼擔任本公司執行董事兼常務副總裁的當前任命的任期自2026年1月12日起計為期三年。陳先生須於彼獲委任後的下屆本公司股東週年大會上退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任及重選連任一次。陳先生有權收取董事袍金及固定花紅每年合共人民幣1,200,000元，該金額乃由董事會參考本公司薪酬委員會推薦建議，並根據其資格、經驗及當前市況釐定。陳先生將主要負責監督管理本集團在中國的營運。

茲提述本公司日期為2025年7月11之公告(「該公告」)。截至本公告日期，陳先生(作為僱員參與者(定義見該公告))，目前持有本公司於2025年7月11日授予的共800,000份購股權，該等購股權受相關購股權條款約束。詳情請見該公告。

除本公告所披露外，就董事所深知，於本公告日期，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無任何其他重大任命及專業資格；及(iv)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

除本公告所披露外，並無有關委任陳先生的事宜須知會本公司證券持有人，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
集海黃金集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
邵緒新

香港，2026年1月12日

於本公告日期，董事會由執行董事邵緒新博士、*Mackie James Thomas*先生及陳祝平先生；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。