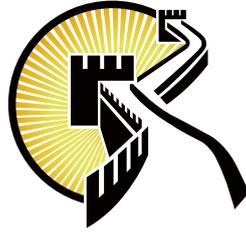


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **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)

#### **變更全球發售所得款項淨額的用途**

茲提述(i)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」)日期為2023年12月14日內容有關全球發售的招股章程(「招股章程」)；(ii)日期為2024年3月25日的公告，內容有關(其中包括)動用全球發售所得款項淨額(「所得款項淨額」)的預期時間表延期；及(iii)本公司日期為2024年3月28日的2023年年度報告(「年報」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與招股章程及年報所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，經審慎考慮及詳細評估本集團的營運及業務策略後，董事會已議決按下文所載方式變更所得款項淨額未動用部分用途(「經修訂分配」)。

#### **變更全球發售所得款項淨額的用途**

所得款項淨額約218.3百萬港元的最初擬定用途於招股章程及「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節披露並於年報「管理層討論及分析—全球發售所得款項用途」進一步更新。

於2024年6月30日，本集團已動用所得款項淨額約24.9百萬港元，而所得款項淨額未動用部分約為193.4百萬港元（「未動用所得款項淨額」）。所得款項淨額之原始及經修訂分配如下：

招股章程所述的業務目標	所得款項 淨額的 百分比	所得款項淨額及用途				預期動用 時間表
		實際 可用金額 百萬港元	截至2024年 6月30日 已動用金額 百萬港元	截至2024年 6月30日 未動用 所得款項淨額 百萬港元	經修訂分配 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	15.3	29.2	29.2	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	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	147.6	2025年2月前
償還現有銀行貸款擔保	12.6%	27.5	0	27.5	重新分配 至收購	不適用
營運資金	10.0%	21.8	9.6	12.2	12.2	2025年12月前
總額	100.0%	218.3	24.9	193.4	193.4	

附註：原分配至償還現有銀行貸款擔保的部分重新分配用於透過選擇性收購黃金礦業資產擴張本集團的業務。除此之外，本集團並無有關未動用所得款項淨額用途的其他變動。

基於上表所列未動用所得款項淨額用途變更，本公司目前預計將於2025年12月31日前悉數動用未動用所得款項淨額。動用未動用所得款項淨額的預期時間表乃基於董事會對商業市場形勢的最佳估算而作出。該時間表可能會根據市場狀況而作出變動。

## 變更所得款項用途的理由

誠如招股章程「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，約佔所得款項淨額的12.6%已分配至償還來自華夏銀行股份有限公司煙台分行的若干借款（「原還款計劃」）。

然而，根據中華人民共和國國家外匯管理局或其地方分局（「國家外匯管理局」）近期頒佈的最新規定，原還款計劃的整個申請程序已大幅延長。因此，董事會已議決(i)使用本集團於中國的內部資金償還現有銀行貸款，以符合有關現有銀行貸款的還款時間表；及(ii)將原計劃用於償還貸款的未動用所得款項淨額的所有部分重新分配至用於透過選擇性收購黃金礦業資產擴張本集團的業務，導致該部分由約120.1百萬港元增加至約147.6百萬港元。

董事會確認，招股章程所載本集團業務性質並無重大變動。董事會認為，上述變更未動用所得款項淨額用途將不會對本集團的營運產生任何重大不利影響，及有關變更將使本公司更有效地調配其財務資源，並在長遠期間提升本集團的業務表現，因此，董事會（包括獨立非執行董事）認為，上述變更未動用所得款項淨額用途符合本集團及其股東的整體最佳利益。除本公告所披露者外，本集團並無有關動用全球發售餘下所得款項淨額計劃的其他變動。

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，2024年8月23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；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。