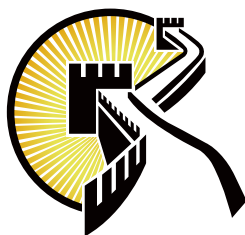


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(I) 於2024年6月26日舉行之股東週年大會 投票表決結果；及 (II) 董事會成員變更

茲提述集海資源集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年5月28日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 股東週年大會結果

於2024年6月26日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票的監票人。執行董事邵緒新博士、Mackie James Thomas先生及盧卓光先生以及獨立非執行董事陳毅奮先生均親身出席股東週年大會，而執行董事陳紹惠先生以及獨立非執行董事Malaihollo Jeffrey Francis A博士、曾鳴博士及劉莉小姐透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,000,000,000股，此為賦予股東權利可出席股東週年大會並於股東週年大會上就所有決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載須放棄於股東週年大會上表決贊成任何決議案，亦無股份要求股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上表決。概無人士於通函內表示其擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上獲提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會及核數師報告	1,522,440,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及批准委任陳立北先生為本公司非執行董事	1,522,440,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	(a) 重選陳紹惠先生為執行董事	1,522,440,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 重選Malaihollo Jeffrey Francis A博士為獨立非執行董事	1,522,440,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 重選曾鳴博士為獨立非執行董事	1,522,440,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	1,522,440,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,522,440,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過於本決議案通過日期已發行本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)總數20%的額外股份	1,520,220,000 (99.85%)	2,220,000 (0.15%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期已發行股份總數10%的股份	1,522,440,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	擴大上述授予董事的一般授權以配發及發行股份，數目為本公司根據上文所述授權所購回的股份數目	1,520,220,000 (99.85%)	2,220,000 (0.15%)	0 (0%)

上述決議案全文載於通告。

由於超過50%之票數贊成各項普通決議案，因此第1項至第7項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

II. 董事會成員變更

於股東週年大會上，上述第2項普通決議案獲正式通過。因此，股東正式選舉陳立北先生(「陳先生」)為本公司非執行董事。陳先生的任期將於股東週年大會結束後立即生效，固定任期為三年，並將於其後續約，除非及直至本公司或陳先生向對方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。陳先生有權收取年度薪酬240,000港元。有關薪酬乃參考彼之資格、經驗及於本公司的職責以及當前市況釐定，並須按年檢討。陳先生先前並無就彼獲委任為本公司非執行董事而與本公司訂立任何服務合約。有關陳先生的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關陳先生的履歷詳情概無任何變動。

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6月26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。