

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)

董事會會議通告

集海黃金集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮建議利潤分配方案(如有)。

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3月9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。