

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)

調任董事；

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

調任董事

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，Malaihollo Jeffrey Francis A博士(「Malaihollo博士」)將由獨立非執行董事調任為執行董事，自2026年4月8日起生效。

Malaihollo Jeffrey Francis A博士，59歲，生於1966年6月。他曾獲得加州大學聖塔芭芭拉分校文學學士學位，主修地質科學，並獲得倫敦大學哲學博士學位。彼目前為澳大拉西亞礦業及冶金學會會員及倫敦地質學會成員以及美國地質學會成員。

彼於2023年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於以下期間擔任以下職位：自2000年6月至2010年8月，擔任Loeb Aron & Company Ltd的董事兼研究主管；自2004年11月至2012年6月，擔任Bullabulling Gold (UK) Limited (前稱GGG Resources Plc and Central China Goldfields plc，先前於倫敦證券交易所及澳大利亞證券交易所上市，股份代號分別為：GGG及GGB)的董事總經理兼董事；自2011年9月至2012年7月，擔任Bullabulling Gold Limited (先前於倫敦證券交易所及澳大利亞證券交

易所上市，股份代號分別為：BBG及BAB)的董事；自2013年10月至2016年10月，擔任Cyprium Metals Limited(前稱ARC Exploration Limited)(於澳大利亞證券交易所上市，股份代號：CYM)的董事總經理兼首席執行董事，及自2016年9月至2022年7月，擔任Shuka Minerals PLC(前稱為Edenville Energy plc)(於倫敦證券交易所上市，股份代號：EDL)非執行主席以及自2016年7月至2025年6月，擔任Copper Lake Resources Ltd.(於多倫多證券交易所創業板上市，並於法蘭克福證券交易所上市，股份代號分別為：CPL及WOI)的非執行董事。

Malaihollo博士與本公司訂有服務協議，彼擔任本公司執行董事當前任命的任期自2026年4月8日起計為期三年。Malaihollo博士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。Malaihollo博士有權收取董事袍金及固定花紅每年合共600,000港元，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。Malaihollo博士將主要負責業務開發，特別是物色海外黃金開採投資機會，並監督其投資後營運。本集團現正對非洲的一個黃金開採項目進行盡職調查，Malaihollo博士將憑藉其在地質學及採礦學的豐富經驗與專業知識，積極參與所述項目的評估及進程，並全面負責本公司的海外業務。

茲提述本公司日期為2025年7月11日之公告(「該公告」)。截至本公告日期，Malaihollo博士(作為董事承授人(定義見該公告))，目前持有本公司於2025年7月11日授予的共1,500,000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。

除本公告所披露者外，就董事所深知，於本公告日期，Malaihollo博士(i)與任何董事、本公司高級管理層、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。

除本公告所披露者外，並無有關委任Malaihollo博士的事宜須提請本公司證券持有人垂注，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。

董事會謹此衷心感謝Malaihollo博士擔任獨立非執行董事時作出的寶貴貢獻，並感謝彼繼續致力擔任執行董事一職。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

因應Malaihollo博士如上文所述之調任，彼將辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務。董事會欣然宣佈，獨立非執行董事劉莉小姐將獲委任為審核委員會成員及提名委員會成員，自2026年4月8日起生效。

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4月8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、陳祝平先生及Malaihollo Jeffrey Francis A博士；非執行董事陳立北先生；及獨立非執行董事陳毅奮先生、曾鳴博士及劉莉小姐組成。