

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)

於2026年6月26日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述集海黃金集團有限公司(「本公司」)日期均為2026年5月26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2026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Malaihollo Jeffrey Francis A博士均親身出席股東週年大會，而執行董事陳祝平先生；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2,400,000,000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2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)及核數師之報告	1,523,852,585 (97.97%)	31,645,000 (2.03%)	10 (0.01%)
2.	(a) 重選邵緒新博士為執行董事	1,523,722,585 (97.96%)	31,775,000 (2.04%)	10 (0.01%)
	(b) 重選Mackie James Thomas先生為執行董事	1,523,852,585 (97.97%)	31,645,000 (2.03%)	10 (0.01%)
	(c) 重選陳祝平先生為執行董事	1,523,852,585 (97.97%)	31,645,000 (2.03%)	10 (0.01%)
	(d) 重選陳立北先生為非執行董事	113,852,585 (7.32%)	1,441,645,000 (92.68%)	10 (0.01%)
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	1,523,852,585 (97.97%)	31,645,000 (2.03%)	10 (0.01%)
3.	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	1,523,852,585 (97.97%)	31,645,000 (2.03%)	10 (0.01%)
4.	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	1,521,270,000 (97.80%)	34,227,585 (2.20%)	10 (0.01%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數10%的股份	1,523,852,585 (97.97%)	31,645,000 (2.03%)	10 (0.01%)
6.	擴大根據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述授權所購回的股份數目	1,521,270,000 (97.80%)	34,227,585 (2.20%)	10 (0.01%)

上述決議案全文載於通告。

由於出席股東週年大會並於會上投票之股東就第1、2(a)、2(b)、2(c)、2(e)、3、4、5及6項各項普通決議案所投之贊成票超過50%，因此有關決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。由於出席股東週年大會並於會上投票之股東就第2(d)項普通決議案所投之贊成票低於50%，因此有關決議案未獲通過為本公司普通決議案且陳立北先生未獲重選為非執行董事。

非執行董事退任

由於陳立北先生於股東週年大會上未獲重選，其退任且不再出任非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。董事會概不知悉與陳立北先生有任何意見分歧，或與其退任有關之任何事宜需提請股東垂注。董事會謹此向陳立北先生於其任職期內對本公司作出之貢獻致以誠摯的謝意。

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