

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)

董事會主席變動； 提名委員會組成變動

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」)謹此宣佈，邵緒新博士(「邵博士」)已因個人健康原因，提出辭去董事會主席(「主席」)職務。據此，本公司已作出以下安排：

- (1) 邵博士已卸任主席職務，自2026年7月27日起生效，但將繼續擔任本公司之執行董事及行政總裁，以及本公司提名委員會及薪酬委員會之成員。
- (2) 執行董事Malaihollo Jeffrey Francis A博士(「**Malaihollo博士**」)已獲委任為主席，自2026年7月27日起生效。Malaihollo博士將領導董事會、監督本集團的整體策略方向，並確保企業管治及董事會表現的有效性。Malaihollo博士亦已獲委任為提名委員會主席，自2026年7月27日起生效。

邵博士的履歷詳情載列如下：

邵緒新博士，63歲，生於1963年7月。他曾獲武漢工程大學(前稱武漢化工學院)礦物加工學士學位，並獲得中國礦業大學(北京)礦物加工博士學位。

彼於2019年5月獲委任為本公司董事，隨後於2022年3月調任為本公司執行董事並獲委任為董事會主席兼行政總裁。彼自2004年以來為Majestic Gold Corp.的顧問。彼於以下期間擔任以下職位：自1990年7月至1996年9月，擔任中國礦業大學(北京)礦物加工系講師、副教授及副主任；自1996年10月至1997年12月，擔任美國肯塔基大學應用能源研究中心研究科學家；自1998年2月至1998年4月，擔任Process Research Associates Ltd.的選礦冶金師；自1998年7月至2003年3月，擔任Atlantic Gold Corporation (前稱Spur Ventures Inc.，先前於多倫多證券交易所創業板上市，股份代號：AGB)的項目經理；自2004年1月至2016年4月，擔任Sterling Group Ventures, Inc. (之前於美國OTC Link報價，股份代號：SGGV)的董事、總裁兼首席財務官；自2004年3月至2008年8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)的顧問；自2006年9月至2008年4月，擔任Delta 9 Cannabis Inc. (前稱Verona Development Corp.，於多倫多證券交易所上市，股份代號為：DN, DN.WT, DN.WT.A, DN.DB)的董事；自2010年4月至2014年3月，擔任Goldrea Resources Corp. (於加拿大證券交易所、法蘭克福證券交易所及OTC Pink Open Market上市，股份代號分別為：GOR、GOJ1及GORAF)之附屬公司董事。自2004年7月至2026年6月，彼曾擔任Majestic Yantai Gold Ltd.之董事。邵博士為本集團若干附屬公司之董事。

邵博士已與本公司訂立服務協議，由2023年12月1日開始，固定任期為三年，其後將持續，直至本公司或邵博士向本公司發出不少於三個月的提前書面通知終止委任為止。根據組織章程細則，彼須於2026年6月26日本公司的上一次股東週年大會上輪值退任及重選連任。自2026年7月27日起辭去主席及提名委員會主席職務後，其年度薪酬已修訂為1,300,200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。

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，邵博士(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3,320,000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，邵博士(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；(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，並無有關邵博士辭任主席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邵博士擔任主席時作出的寶貴貢獻，並期待彼繼續致力擔任執行董事及行政總裁職務。

Malaihollo 博士的履歷詳情載列如下：

Malaihollo Jeffrey Francis A 博士，60歲，生於1966年6月。彼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並於2026年4月調任為本公司執行董事。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及董事會主席當前任命的任期自2026年7月27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博士有權收取固定董事袍金及花紅每年合共1,300,200港元(其中包括彼以主席身份履職所獲的年度酬金700,200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博士將繼續履行其現有之執行董事職責，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。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，積極參與本集團就海外項目現正進行之盡職調查的評估及進程，並監管本公司的海外業務。彼亦獲委任兼任主席一職。

茲提述該公告。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；(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。

董事會期待Malaihollo博士繼續致力擔任主席職務。

提名委員會組成變動

因應邵博士如上文所述之調任，彼將辭任提名委員會主席職務，但仍將擔任提名委員會成員。董事會欣然宣佈，Malaihollo博士將獲委任為提名委員會主席，自2026年7月27日起生效。

承董事會命
集海黃金集團有限公司
主席兼執行董事
Malaihollo Jeffrey Francis A

香港，2026年7月27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。