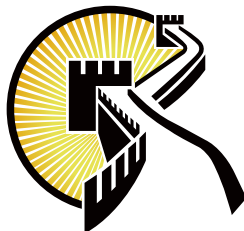


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

#### 股東特別大會通告

茲通告集海資源集團有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月12日上午十時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-05室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

#### 特別決議案：

1. 「動議：

- (a) 待取得開曼群島公司註冊處處長的必要批准並以此為條件，將本公司英文名稱由「Persistence Resources Group Ltd」更改為「Persistence Gold Group Ltd」，以及採納「集海黃金集團有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱，以取代現有中文名稱「集海資源集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事或本公司高級職員作出彼／彼等酌情認為對實施及落實本決議案屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，簽署、簽立、蓋

章(倘需要)及交付一切有關文件及採取一切有關行動，以及代表本公司就建議更改公司名稱辦理任何必要的備案及／或登記手續。」

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，2025年11月24日

附註：

1. 有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司任何股東，可委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 股東特別大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.persistenceresource.com](http://www.persistenceresource.com))登載。
3. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名相關人士均可親自或委派代表於大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一名以上之有關聯名持有人親自或委派代表出席，則只有其中一名出席且在本公司股東名冊上排名首位之人士，方可就該股份投票。排名首位者親身或由受委代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
4. 按代表委任表格印備之指示填妥並已簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件文本，須盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2025年12月11日上午十時三十分或之前)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(「股份過戶登記處」)，方為有效。
5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將由2025年12月9日至2025年12月12日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份轉讓登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2025年12月8日下午四時三十分前送交股份過戶登記處登記。記錄日期為2025年12月12日。
6. 倘於股東特別大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛8號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，股東特別大會將會押後。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.persistenceresource.com](http://www.persistenceresource.com))刊發通告以知會股東經押後大會的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。
7. 本通告內所提述之時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會由執行董事邵緒新博士及Mackie James Thomas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。