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 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)

成立
(I) 環境、社會及管治(ESG)委員會；及
(II) 風險管理委員會

本公告乃由集海資源集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出。

成立環境、社會及管治(ESG)委員會

董事會欣然宣佈，董事會已決議成立環境、社會及管治(ESG)委員會(「**ESG委員會**」)，以(其中包括)協助董事會管理與ESG有關的所有事宜，以及本集團可持續發展及氣候有關的事宜，包括但不限於協助董事會更新及監察ESG政策及策略、制定及審閱績效指標，以及管理ESG及與氣候相關的風險，自2025年2月6日起生效。

獨立非執行董事曾鳴博士已獲委任為ESG委員會成員兼主席；獨立非執行董事陳毅奮先生及獨立非執行董事劉莉小姐已獲委任為ESG委員會成員，自2025年2月6日起生效。

ESG委員會的職權範圍將刊載於本公司網站www.persistenceresource.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。

成立風險管理委員會

董事會欣然宣佈，董事會已決議成立風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)，以(其中包括)協助董事會履行其職責，監督及監察本集團的風險管理(包括ESG及與氣候相關的風險)及內部監控系統的有效性，自2025年2月6日起生效。

獨立非執行董事陳毅奮先生已獲委任為風險管理委員會成員兼主席；獨立非執行董事曾鳴博士及獨立非執行董事劉莉小姐已獲委任為風險管理委員會成員，自2025年2月6日起生效。

風險管理委員會的職權範圍將刊載於本公司網站www.persistenceresource.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。

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2月6日

於本公告日期，董事會由執行董事邵緒新博士、Mackie James Thomas先生及盧卓光先生；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。