

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



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)

全球發售

全球發售項下發售股份總數	:	500,000,000股股份(視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	:	50,000,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	450,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)
發售價(可作出發售價下調)	:	不超過每股發售股份0.75港元，且預期不低於每股發售股份0.55港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時按最高發售價以港元繳足股款，可予退還)(倘於作出發售價下調之後發售價設定為較指示性發售價範圍的下限低10%，則發售價將為每股發售股份0.495港元)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	2489

獨家保薦人



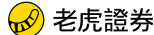
整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股章程全部或部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程副本隨附本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件一送呈香港公司註冊處處長的文件」一節所列的文件，已經按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由整體協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於2023年12月20日(星期三)中午十二時正或前後或各方可能協定的較後時間釐定。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份0.75港元，目前預計不會低於每股發售股份0.55港元(可作出發售價下調)。申請香港發售股份的投資者於申請時必須支付最高指示性發售價每股香港發售股份0.75港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(倘發售價低於每股發售股份0.75港元，則可予退還)。

經本公司同意，整體協調人(為其本身及代表包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間可將指示性發售價範圍及/或全球發售項下提呈發售的發售股份數目下調至低於本招股章程所述者。於此情況下，將儘快惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.persisteresources.com就下調發售股份數目及/或指示性發售價範圍作出公佈。

倘本公司與整體協調人(為其本身及代表包銷商)因任何理由未能於2023年12月20日(星期三)中午十二時正或之前協定最終發售價，則全球發售將不會進行，及將立即告失效。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。

發售股份有意投資者應注意，根據香港公開發售的香港包銷協議，發生本招股章程「包銷一包銷安排及開支一香港公開發售一終止理由」一節所述事件後，整體協調人(為其本身及代表包銷商)有權透過於上市日期(預期為2023年12月22日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間向本公司發出書面通知終止香港包銷協議。倘整體協調人(為其本身及代表包銷商)終止香港包銷協議，則全球發售將不會進行並告失效。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內或向美國人士或以其名稱或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

概無任何網站上的任何資料構成本招股章程的一部分。

重要通知

我們已根據上市規則第12.11條就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.persisteresources.com查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2023年12月14日

重要提示

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」一欄及我們的網站 www.persistenceresource.com 查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk 或 IPO App (可透過在 App Store 或 Google Play 搜索「IPO App」下載或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)。 查詢： +852 3907 7333	有意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行。	2023年12月14日(星期四)上午九時正至2023年12月19日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)。 全數繳付有關申請股款的截止時間為2023年12月19日(星期二)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請。	無意收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。

重 要 提 示

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO服務申請認購的股數須至少為5,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表有關就閣下所選擇香港發售股份數目應付金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自有關申請的最高應付金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額(根據香港適用法例及法規釐定)為閣下的申請提供資金。

申請認購的 香港發售股份 數目	申請時／成功 獲配發應付 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時／成功 獲配發應付 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時／成功 獲配發應付 最高金額 ⁽²⁾	申請認購的 香港發售股份 數目	申請時／成功 獲配發應付 最高金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
5,000	3,787.82	70,000	53,029.47	500,000	378,781.88	4,000,000	3,030,255.00
10,000	7,575.63	80,000	60,605.10	600,000	454,538.26	4,500,000	3,409,036.88
15,000	11,363.46	90,000	68,180.73	700,000	530,294.63	5,000,000	3,787,818.76
20,000	15,151.28	100,000	75,756.38	800,000	606,051.00	6,000,000	4,545,382.50
25,000	18,939.10	150,000	113,634.57	900,000	681,807.38	7,000,000	5,302,946.26
30,000	22,726.91	200,000	151,512.76	1,000,000	757,563.76	8,000,000	6,060,510.00
35,000	26,514.73	250,000	189,390.93	1,500,000	1,136,345.63	9,000,000	6,818,073.76
40,000	30,302.56	300,000	227,269.13	2,000,000	1,515,127.50	10,000,000	7,575,637.50
45,000	34,090.37	350,000	265,147.31	2,500,000	1,893,909.38	15,000,000	11,363,456.26
50,000	37,878.19	400,000	303,025.50	3,000,000	2,272,691.26	20,000,000	15,151,275.00
60,000	45,453.83	450,000	340,903.69	3,500,000	2,651,473.13	25,000,000 ⁽¹⁾	18,939,093.76

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，且此為初步提呈發售香港發售股份之50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(就透過網上白表服務作出之申請而言)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。