

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Endurance RP Limited

壽康集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：575)

於二零二二年五月二十六日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

壽康集團有限公司（「本公司」）於二零二二年五月二十六日舉行的股東週年大會上，所有載於日期為二零二二年四月二十七日之股東週年大會通告所提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。每項決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	442,186,753 (99.97%)	150,000 (0.03%)
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	442,186,753 (99.97%)	150,000 (0.03%)
3.	(a) 重選Jamie Gibson先生為董事	442,186,753 (99.97%)	150,000 (0.03%)
	(b) 重選Jayne Sutcliffe女士為董事	442,186,753 (99.97%)	150,000 (0.03%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	442,186,753 (99.97%)	150,000 (0.03%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司現有已發行股份最多20%的股份（「發行授權」）	442,186,753 (99.97%)	150,000 (0.03%)
5.	授予董事一般授權，以回購本公司現有已發行股份最多10%的股份（「回購授權」）	442,186,753 (99.97%)	150,000 (0.03%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	擴大發行授權以包括根據回購授權所回購的股份	442,186,753 (99.97%)	150,000 (0.03%)
由於上述每項決議案均各自獲得超過50%的贊成票數，該等決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			

附註:

1. 除另有指明外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二二年四月二十七日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。
2. 所有百分比皆計至小數點後兩個位。
3. 上述決議案全文載於股東週年大會通告。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會投票表決之監票員。James Mellon 先生、Jamie Gibson 先生、David Comba 先生、Julie Oates 女士及 Jayne Sutcliffe 女士已透過視像會議方式出席股東週年大會。Mark Searle 先生因其他事務未能出席股東週年大會。

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為2,399,421,215股股份，此為賦予其持有人有權出席股東週年大會並於會上就普通決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條之規定於會上就提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票。股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案表決時不受任何限制，亦無人士於通函中表示有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
壽康集團有限公司*
執行董事
Jamie Gibson

香港，二零二二年五月二十六日

於本公佈日期，董事會包括六名董事：

執行董事：

Jamie Gibson (行政總裁)

非執行董事：

James Mellon (主席)

Jayne Sutcliffe

獨立非執行董事：

David Comba

Julie Oates

Mark Searle

* 僅供識別