

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)

### 委任獨立非執行董事、 審核委員會組成變更及 獨立非執行董事退任

壽康集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳弘俊先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二三年四月二十一日起生效。董事會亦宣佈，Charles David Andrew Comba(「Comba先生」)已於二零二三年四月二十一日告知本公司，因其退休，彼已決定不會於本公司將於二零二三年六月一日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二三年四月二十一日起生效。陳先生之履歷詳情如下：

陳弘俊先生，44歲，於二零零零年四月畢業於澳洲新南威爾斯大學，獲得會計及金融商學士學位。彼分別於二零零六年六月及二零零九年十一月成為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。

陳先生於會計、財務管理及企業融資範疇擁有逾24年經驗。彼於德勤·關黃陳方會計師行展開事業，自二零零零年一月至二零零零年三月在該會計師行審計部任職。陳先生其後於二零零零年四月至二零零九年十一月於多間金融機構及投資銀行任職，包括於二零零零年四月至二零零一年十二月在星展唯高達證券任職，最後職位為企業融資部執行人員；於二零零二年一月至二零零五年七月在星展亞洲融資有限公司任職，最後職位為股本市場、大額銀行全球金融市場助理副總裁及於二零零五年七月至二零零九年十一月在新加坡大華亞洲(香港)有限公司任職，最後職位為副董事。

於二零零九年十一月離開新加坡大華亞洲(香港)有限公司後，陳先生的事業由企業融資轉為財務管理。於二零零九年十一月至二零一五年六月，彼為環能國際控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：1102)的財務總監，彼負責整體財務管理、內部監控職能及會計職能。自二零一一年十一月至二零二一年六月，陳先生擔任廣匯寶信汽車集團有限公司(一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1293)之獨立非執行董事。自

二零一五年七月起，陳先生出任Sun Ray Capital Investment Corporation（一家香港私募投資公司）之財務總監；自二零一八年七月起，陳先生出任LabyRx Immunologic Therapeutics Limited（一家專注於開發腺癌治療綜合平台之生物醫療公司）之財務總監；自二零一八年八月起，陳先生出任Lifespans Limited（一家醫療器械創業公司）之財務總監；及自二零二一年一月起，陳先生出任The CFO (HK) Limited（一家提供兼職財務總監之公司）之區域總監。

陳先生為朝雲集團有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：6601）及永聯豐集團控股有限公司（一家於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8617）之獨立非執行董事。

陳先生已與本公司訂立委任函，初步任期為自二零二三年四月二十一日起計一年，將自動每一年續期一次，除非獲任意一方根據委任函之條款通過發出30日通知予以終止。彼將須根據本公司的組織章程細則（「細則」）第86(3)條於股東週年大會上輪席退任，惟屆時將合資格膺選連任。此後，陳先生將根據細則第87條及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之守則條文第B.2.2條至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次，惟合資格膺選連任。

陳先生可就擔任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員享有年度酬金28,000美元，有關金額乃經參考（其中包括）其資歷、經驗及於本公司之職責以及現行市況後，由本公司薪酬委員會建議並由董事會釐定，並須經董事會及薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於緊接本公佈日期前最後三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

陳先生已確認，彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。除上文所披露者外，陳先生確認，就其委任而言，概無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

### 獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，Comba先生已於二零二三年四月二十一日告知本公司，因其退休，彼已決定不會於應屆股東週年大會上膺選連任。因此，Comba先生將自股東週年大會結束時起退任本公司獨立非執行董事。

Comba先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧且其並不知悉任何有關彼自董事會退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就Comba先生於其服務期限內為董事會作出之寶貴貢獻向彼致以誠摯謝意。

承董事會命  
壽康集團有限公司\*  
執行董事  
**Jamie Gibson**

香港，二零二三年四月二十一日

於本公佈日期，董事會包括七名董事：

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**

陳弘俊

\* 僅供識別