

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)

## 於二零二三年六月一日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

茲提述壽康集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十七日之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

本公司於二零二三年六月一日舉行的股東週年大會上，所有載於日期為二零二三年四月二十七日之股東週年大會通告所提呈的普通決議案及特別決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。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二零二二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	2,717,182,297 (99.99%)	150,000 (0.01%)
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	2,717,182,297 (99.99%)	150,000 (0.01%)
3.	(a) 重選James Mellon先生為非執行董事	2,717,182,297 (99.99%)	150,000 (0.01%)
	(b) 重選陳弘俊先生為獨立非執行董事	2,717,182,297 (99.99%)	150,000 (0.01%)
	(c) 授權董事會釐定董事於截至二零二三年十二月三十一日止年度之酬金	2,717,182,297 (99.99%)	150,000 (0.01%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司現有已發行股份最多20%的新股份(「發行授權」)	2,714,953,725 (99.91%)	2,378,572 (0.09%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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」)	2,717,182,297 (99.99%)	150,000 (0.01%)
6.	擴大發行授權以包括根據回購授權所回購的股份	2,714,953,725 (99.91%)	2,378,572 (0.09%)
7.	批准召開大會之通告所載股份合併及其項下擬進行之交易，並授權董事代表本公司採取彼等認為就落實、實施及完成股份合併而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件(其與股份合併有關)	2,717,182,297 (99.99%)	180,000 (0.01%)
由於上述每項普通決議案均獲得超過50%的贊成票數，上述所有普通決議案均已獲股東於股東週年大會上正式通過。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議更改公司名稱，並授權本公司董事、公司秘書或首席財務總監代表本公司採取就實行上述事宜而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切文件	2,714,953,525 (99.91%)	2,378,772 (0.09%)
9.	批准建議修訂本公司現有之公司組織章程大綱及細則，及採納本公司新版經修訂及重列之公司組織章程大綱及細則以取代及排除本公司現有公司組織章程大綱及細則，並授權本公司董事、公司秘書或首席財務總監採取就實施上述事宜而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜	2,714,953,725 (99.91%)	2,378,572 (0.09%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	批准召開大會之通告所載股本削減、股份拆細及其項下擬進行之交易，並授權董事代表本公司採取彼等認為就落實、實施及完成股本削減及股份拆細而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切文件（其與股本削減及股份拆細有關）	2,714,953,525 (99.91%)	2,378,772 (0.09%)
由於上述每項特別決議案均獲得超過75%的贊成票數，上述所有特別決議案均已獲股東於股東週年大會上正式通過。			

附註：

1. 所有百分比皆計至小數點後兩個位。
2. 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。全體董事James Mellon先生、David Comba先生、Julie Oates女士、Mark Searle先生、Jayne Sutcliffe女士及陳弘俊先生已透過視像會議方式出席股東週年大會，且Jamie Gibson先生已親身出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為4,566,919,075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及特別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。任何股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案表決時均不受限制，亦無人士於該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。

## 董事退任

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十一日之公佈及該通函。Charles David Andrew Comba先生（「Comba先生」）因其退休，不再於股東週年大會上膺選連任，因此，彼於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。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股東垂注。

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

## 有關建議更改公司名稱之最新情況

由於有關建議更改公司名稱之特別決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過，故建議更改公司名稱將在開曼群島公司註冊處簽發變更名稱的註冊成立證明書，確認新的中英文名稱已經註冊之日生效。其後，本公司將向香港公司註冊處進行必要的備案及登記程序。

本公司將適時作出進一步公佈以知會股東(其中包括)建議更改公司名稱之生效日期、本公司用於聯交所買賣股份之新股份簡稱、公司標誌及公司網站。

## 有關修訂公司組織章程大綱及細則以及採納新版經修訂及重列之公司組織章程大綱及細則之最新情況

由於有關建議修訂以及採納經修訂及重列之公司組織章程大綱及細則之特別決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過，故經修訂及重列之公司組織章程大綱及細則將於二零二三年六月一日生效。有關進一步詳情，請參閱該通函。有關本公司經修訂及重列之公司組織章程大綱及細則之全文，請參閱聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.endurancerp.com](http://www.endurancerp.com))。

## 有關股份合併生效之最新情況

由於有關股份合併之普通決議案已獲股東於股東週年大會上通過，股份合併將於二零二三年六月五日(星期一)生效。股份合併以及有關交易安排、免費換領股票安排及碎股對盤服務之日期將按照該通函「預期時間表」一節所載時間表予以執行。

股東應注意，待股份合併生效後，本公司股票之顏色將由黃色更改為綠色(載有本公司現有名稱)或灰色(載有本公司更改公司名稱後的新名稱)(按20股股份兌換一股合併股份基準)。股東應注意，於二零二三年七月十日(星期一)下午四時十分之後，買賣將僅以合併股份進行交易，其股票將以綠色或灰色發行。股份的現有黃色股票將不再有效於買賣和結算目的，但作為所有權文件仍然有效。有關時間表、交易安排及股份合併之其他詳情(包括涉及股份合併之碎股對盤服務及換領股票服務)，請參閱該通函。

## 有關股本削減及股份拆細之最新情況

隨著有關股本削減及股份拆細之特別決議案已獲得通過，以及股份合併將予生效後，股本削減及股份拆細仍須待達成該通函「董事會函件—6.建議股本重組」一節所載之若干條件達成後，方可作實。本公司將適時作出進一步公佈以知會股東股本削減及股份拆細之生效日期。

### 對未行使購股權之調整

茲提述本公司日期為二零二三年五月四日之公佈，內容有關授出購股權（「**該公佈**」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，於授出後，根據購股權計劃之授權可供未來授出之股份數目為**37,299,508**股股份，而非**113,699,508**股股份，惟受限於更新計劃授權限額。除上文所披露者外，該公佈所載全部資料維持不變。

待股份合併生效後，根據購股權計劃之授權可供未來授出之股份數目將為**1,864,975**股合併股份。

本公司獨立財務顧問邁時資本有限公司已書面確認，有關未行使購股權之行使價以及因悉數行使未行使購股權而可發行之合併股份數目之調整（「**調整**」）於完成股份合併後，符合購股權計劃項下之條款及條件且屬適當，並符合上市規則第**17.03(13)**條以及聯交所於二零二零年十一月六日就購股權調整發出並於二零二三年一月更新之常見問題第**072-2020**號有關上市規則第**17.03(13)**條及該規則隨後附註之補充指引之規定。除調整外，未行使購股權之所有其他條款及條件維持不變。

於股份合併在二零二三年六月五日（星期一）生效後，將對未行使購股權作出之調整如下：

授出日期	屆滿日期	緊接調整前		緊隨調整後	
		因行使購股權而將予發行之股份數目	每股股份行使價	因行使購股權而將予發行之合併股份數目	每股合併股份行使價
二零二零年十月十四日	二零二零年十月十三日	39,591,105	0.150港元	1,979,554	3.000港元
二零二零年十二月十七日	二零二零年十二月十六日	17,942,492	0.184港元	897,125	3.680港元
二零二一年六月七日	二零二一年六月六日	2,492,013	0.186港元	124,601	3.720港元
二零二三年五月三日	二零二三年五月二日	76,400,000	0.078港元	3,820,000	1.560港元
		<u>136,425,610</u>		<u>6,821,280</u>	

### 對發行獎勵股份之調整

誠如該通函所披露，股本重組可能導致根據本公司分別與Verdin博士及Gladyshev博士各自訂立之顧問協議以及根據於二零二一年五月二十八日舉行的本公司股東週年大會上批准的一般授權對將予發行的股份數目作出調整。待股份合併於二零二三年六月五日(星期一)生效後，可能於二零二三年七月十四日及二零二四年七月十四日或前後分別向Verdin博士及Gladyshev博士發行的股份總數將由1,113,334股股份更改為55,666股股份及由740,000股股份更改為37,000股股份。

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

香港，二零二三年六月一日

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：

**Julie Oates**

**Mark Searle**

陳弘俊

\* 僅供識別