

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或需採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有壽康集團有限公司\*之股份出售或轉讓，應立即將本通函(連同隨附之代表委任表格)送交買主，或送交經手買賣之股票經紀、銀行經理、或其他代理商，以便轉交買主。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

---



### 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)

可能主要交易  
有關日後可能出售  
本公司於DEVELOP GLOBAL LIMITED  
持有之全部股權之出售授權  
及  
股東特別大會通告

---

董事會函件載於本通函第4至14頁。將於二零二二年三月十四日下午三時正假座香港皇后大道中5號衡怡大廈8樓舉行之本公司股東特別大會之通告載於本通函第23至24頁。本公司提醒有意行使其投票權之股東，必須委任股東特別大會主席作為其受委代表於股東特別大會上就相關決議案投票。務請將隨附之代表委任表格按表格上印備之指示填妥，並儘快送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東特別大會或任何續會舉行之48小時前交回。

\* 僅供識別

---

## 股東特別大會特別安排

---

由於2019冠狀病毒病(「COVID-19」)疫情之近期發展及香港特別行政區政府就最新《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第599G章)及《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)(統稱「規例」)作出之公佈，包括禁止舉行公司實體股東大會，本公司將於股東特別大會上採納以下特別安排：

- (a) 本公司將舉行股東特別大會，惟出席人數須符合法律規定，由董事及／或其他高級職員作為股東或受委代表出席以達致召開會議之最低人數。概無其他股東、受委代表或法團代表應親身出席股東特別大會。任何其他人士如欲親身出席股東特別大會，將被拒絕進入股東特別大會會場。
- (b) 倘股東(須親身出席股東特別大會以達至法定人數之股東除外)有意於股東特別大會上就任何決議案投票，則須委任股東特別大會主席為其受委代表，以行使其於股東特別大會上投票之權利。倘並非股東特別大會主席之人士獲委任為受委代表，則該名人士將不得進入股東特別大會，且將不可行使投票權。
- (c) 股東特別大會將以電子方式進行，所有與會者均可參與股東特別大會並於會上提問。為此，任何有意參與股東特別大會之股東必須在不遲於二零二二年三月十二日(星期六)下午三時正(即股東特別大會舉行前不少於四十八(48)小時)透過電郵 [is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com) 或電話熱線(852) 2980 1333聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，以辦理登記手續。
- (d) 股東可提前電郵至 [is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com) 提交有關股東特別大會事項之問題。董事會將於股東特別大會上盡量安排回答提出的問題。

本公司正密切監察香港持續演變之COVID-19疫情情況。倘股東特別大會安排有任何變動，我們將透過於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.endurancerp.com](http://www.endurancerp.com))刊發公佈知會股東。

本公司提醒有意行使其投票權之股東，必須委任股東特別大會主席作為其受委代表於股東特別大會上就相關決議案投票。

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 本集團財務資料.....	15
附錄二 — 一般資料 .....	18
股東特別大會通告.....	23

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「澳元」	指	澳元，澳洲之法定貨幣
「該公佈」	指	日期為二零二二年一月二十八日的公佈，由本公司根據上市規則刊發，內容有關出售授權
「聯繫人」	指	具有上市規則所界定之涵義
「澳洲證券交易所」	指	澳洲證券交易所
「董事會」	指	本公司之董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「本通函」	指	日期為二零二二年二月二十五日的股東通函，由本公司根據上市規則發出，內容有關出售授權
「可換股貸款票據」	指	本金金額為2,650,000美元(或約20,670,000港元)之可換股貸款票據，於二零二二年八月二十三日屆滿
「本公司」	指	壽康集團有限公司*，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所公開市場(Freiverkehr)買賣
「關連人士」	指	具有上市規則所界定之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「出售事項」	指	根據出售授權，出售或(視情況需要)不時出售任何或所有其DVP股份(以本公司目前持有4,133,993股DVP股份為限，其中包括於行使DVP期權時可予發行的該等DVP股份)
「出售授權」	指	將由股東向董事授出之特別授權，以落實出售事項，該出售事項與本公司於前12個月期間出售DVP股份合併計算時可能構成上市規則第14章項下本公司之主要交易
「DVP」	指	DEVELOP Global Limited，一家於澳洲註冊成立之上市公司，其股份於澳洲證券交易所上市(澳洲證券交易所：DVP)，前稱Venturex Resources Limited
「DVP期權」	指	DVP股份之非上市、不可出讓期權，於二零二三年六月二十二日屆滿日期或之前，每份期權可按0.675澳元行使，一份DVP期權相當於五份VXR期權，於DVP股東在二零二一年十一月二十六日舉行的股東週年大會上批准後以按五換一的基準於同日進行資本合併。DVP期權並無進一步附帶其他行使條件

## 釋 義

「DVP 股份」	指	DVP 股本中已繳足之普通股，一股 DVP 股份相當於五股 VXR 股份，於 DVP 股東在二零二一年十一月二十六日舉行的股東週年大會上批准後以按五換一的基準於同日進行資本合併
「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，藉以考慮及批准出售授權及行使出售授權，有關之通告將載於本通函第 23 至 24 頁
「Galloway 貸款」	指	Galloway Limited 截至二零二一年十二月三十一日止所提供之股東貸款本金約 10,880,000 美元(或約 84,860,000 港元)，於二零二二年九月六日至二零二三年十二月三十一日到期
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「JORC」	指	澳大利亞聯合礦石儲量委員會
「最後實際可行日期」	指	二零二二年二月二十二日(星期二)，即本通函付印前為確認本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「百萬噸」	指	百萬噸
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 美元附投票權之普通股，該等股份在聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所公開市場(Freiverkehr)買賣
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣
「VXR」	指	Venturex Resources Limited，一家於澳洲註冊成立之上市公司，其股份於澳洲證券交易所上市(澳洲證券交易所：VXR)，現稱 DEVELOP Global Limited
「VXR 期權」	指	VXR 股份之非上市期權，每份期權可按 0.135 澳元行使，於二零二三年屆滿，於更改名稱及資本合併後現已轉換為 DVP 期權

---

## 釋 義

---

「VXR 股份」 指 VXR 股本中已繳足之普通股，於更改名稱及資本合併後現已轉換為 DVP 股份

「%」 指 百分比

附註：除文義另有指明外，(i) 以澳元計值之款項，已按 1.00 澳元兌 0.7075 美元之匯率，換算為美元（僅作說明用途）；及 (ii) 以美元計值之款項，已按 1.00 美元兌 7.80 港元之匯率，換算為港元（僅作說明用途）。



**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)

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

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

於香港之主要營業地點：

香港

皇后大道中5號

衡怡大廈

8樓

敬啟者：

可能主要交易  
有關日後可能出售  
本公司於DEVELOP GLOBAL LIMITED  
持有之全部股權之出售授權  
及  
股東特別大會通告

**1 緒言**

茲提述內容有關出售授權及日後可能出售本公司於DVP之全部股權的該公佈。本通函旨在向閣下提供：(i)使閣下能夠就是否於股東特別大會上就提呈以批准出售授權的決議案投票贊成一事作出知情決定的所有合理必要資料；及(ii)股東特別大會通告。

**2 日後出售DVP股份可能構成主要交易**

誠如二零二一年八月五日所公佈，緊隨出售7,224,755股VXR股份(或相當於最近完成的5:1股份合併後的1,444,951股DVP股份)後，本公司持有21,571,585股VXR股份(或相當於最近完成的5:1股份合併後的4,314,318股DVP股份)。於該公佈後，本公司在公開市場進一步出售另外1,444,048股VXR股份(或相當於最近完成的5:1股份合併後的288,810股DVP股份)及386,206股DVP股份。因此，於最後實際可行日期，本公司持有3,639,302股DVP股份及494,691份DVP期權，倘該等期權獲行使並連同DVP股

份，則相當於經DVP期權獲行使後可向本公司發行的DVP股份擴大後DVP已發行股本約2.92%（誠如二零二二年二月十日於DVP網站所披露）。DVP股份於澳洲證券交易所上市。於最後實際可行日期，DVP股份的收市價為每股3.26澳元。

取決於當時現行市場狀況，本公司或會在日後不時出售該等DVP股份，包括DVP期權獲行使後可予發行的該等股份。

鑑於股票市場波動，要以最佳可能價格出售股份需於適當時間作出迅速的出售行動，故此就每次出售DVP股份（倘與本公司於前12個月期間出售DVP股份合併計算可能構成上市規則第14章項下本公司的一項主要交易）而尋求股東事前批准並不可行。

為使本公司可於日後一個或多個適當時間靈活地出售或多次出售本公司於DVP所持權益，本公司擬向股東尋求出售授權，以授權董事會進行出售事項，惟須符合下文「出售授權」一節所披露的若干參數規限。

本公司目前並無就出售其於DVP持有之股權與任何人士進行任何討論，本公司目前亦無意於任何特定時限內出售其DVP股份。惟概不保證本公司於取得出售授權後將於日後的任何特定時限內出售其於DVP持有之股權。本公司日後會否及何時開始進行出售將取決於多個因素，包括但不限於在相關時間（一個或多個）的現行市場價格及市況。

根據上市規則第14章，本公司可能出售於DVP的股權可能構成本公司的一項重大交易，並須經股東於本公司的股東大會批准。

### 3 出售授權

將向股東尋求的出售授權將按以下條款進行：

#### (1) 授權期間

- 自於股東特別大會上通過相關決議案起計12個月期間。目前，董事擬於授權期間屆滿後，於本公司仍然持有DVP股份的情況下，尋求重續出售授權。

#### (2) DVP股份最高數目

- 出售授權向董事會授權及賦予其權力以出售最多本公司所持全部DVP股份，包括不可出讓的DVP期權獲行使後可予發行的該等股份，於最後實際可行日期即合共4,133,993股DVP股份。預期倘DVP股份價格維持高於DVP期權之行使價0.675澳元，則於或緊接行使出售授權之前，本公司將行使其DVP期權，並將所產生之DVP股份納入出售事項。

#### (3) 授權範圍

- 董事會獲授權及賦予權力以全權酌情釐定、決定、執行及實行一切有關出售事項的事宜，並進一步包括（但不限於）分批出售次數、每次將出售DVP股份數目、每次出售之時間、出售方式（不論於公開市場或透過大手交易）、目標買家及售價（受下文第5段所載決定性因素所規限）。

(4) 出售方式

- 除於澳洲證券交易所公開市場進行出售事項外，本公司亦可於授權期間內透過與知名投資銀行或經紀(作為配售代理)訂立買賣或配售協議而進行大手交易以出售其所持DVP股份。
- 該大手交易(如有)之條款及條件將按正常商業條款及按公平基準磋商，並將為公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。
- 本公司預期配售代理及配售代理促使的承配人及彼等各自之最終實益擁有人就任何大手交易將為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

(5) 定下售價之機制

- 將透過大手交易出售的每股DVP股份之售價須相當於較緊接相關買賣或配售協議日期前五(5)個交易日DVP股份在澳洲證券交易所之平均收市價不超過7%折讓。
- 不論出售事項是否在公開市場或透過大手交易進行，每股DVP股份之最低售價不得低於3.25澳元。

較DVP股份於五(5)個交易日(緊接相關買賣或配售協議日期前)期間在澳洲證券交易所所報之平均收市價最多折讓7%，乃為本公司以大宗交易形式行使出售授權可能考慮之參考收市價折讓範圍，當中已計及在澳洲證券交易所進行大宗交易之市場慣例、當時股價表現及市場氣氛。「場外」大宗交易的折讓存在若干差異，原因為折讓的規模可能差異其大，視乎股份的流動性、股權的規模佔發行人市值的百分比、發行人之市值(由於與有生產及盈利的中型或大型採礦公司相比，仍處於勘探及開發階段且尚未開採任何資源的初級採礦公司的折讓可能更大)、市況、賣方性質、發行人的機構擁有權以及銷售是否已被市場標記並計入股份價格。不論市場氣氛如何，本公司不會提供超過所述7%之折讓。

作為本公司於釐定適當折讓時進行之市場分析之一部分，其已考慮下列與二零一六年至二零二一年期間在澳洲證券交易所就資源公司進行的大宗交易有關之相關指標：

自二零一六年以來之大宗資源買賣

公司	賣方	行業	定價日	股票代碼	收市價折讓	% SOI	規模(百萬澳元)	發售價(澳元)	賬簿管理人之母公司
Regis Resources Ltd	Newmont Mining	採礦	二零一六年三月十一日	RRL	(4.2%)	19.5%	244	2.51	Credit Suisse
Z Energy Ltd	New Zealand Superannuation	石油及天然氣	二零一六年六月一日	ZEL	(4.3%)	9.1%	292	8.01	UBS
Metals X Ltd	Hindalco Industries	採礦	二零一六年八月八日	MLX	(1.7%)	6.8%	60	1.70	Citi
Beach Energy Ltd	Royal Dutch Shell	石油及天然氣	二零一六年九月二十九日	BPT	0.8%	2.4%	29	0.63	UBS

## 董 事 會 函 件

公司	賣方	行業	定價日	股票代碼	收市價折讓	% SOI	規模 (百萬 澳元)	發售價 (澳元)	賬簿 管理人之 母公司
New Zealand Refining Co Ltd	Europa Oil & Gas; BP New Zealand	石油及天然氣	二零一七年三月十七日	NZR	(6.8%)	11.1%	80	2.32	Deutsche Bank
Imdex Ltd	Bain Capital	石油及天然氣	二零一七年三月十三日	IMD	(4.0%)	10.1%	22	0.60	Euroz Securities Ltd
Oil Search Ltd	Kumul Petroleum	石油及天然氣	二零一七年九月二十一日	OSH	(2.6%)	2.1%	209	6.70	JPMorgan; UBS
Woodside Petroleum Ltd	Shell Energy	石油及天然氣	二零一七年十一月十三日	WPL	(3.5%)	13.3%	3,478	31.10	Morgan Stanley; UBS
Evolution Mining Ltd	La Mancha	採礦	二零一八年二月一日	EVN	(1.1%)	1.3%	62	2.81	Citi
Perenti Global	Ron Sayers	採礦	二零一八年二月二十六日	ASL	(4.9%)	10.3%	101	2.72	UBS
Perenti Global	Peter Bartlett	採礦	二零一八年三月七日	ASL	(4.7%)	5.5%	49	2.45	UBS
Evolution Mining Ltd	La Mancha	採礦	二零一八年四月十九日	EVN	(4.5%)	5.0%	272	3.21	Citi; JPMorgan
Aurelia Metals Ltd	Pacific Road	採礦	二零一八年六月七日	AMI	(14.5%)	36.7%	157	0.50	JPMorgan
Blue Energy Ltd	Stanwell Corp	石油及天然氣	二零一八年六月二十日	BUL	(10.0%)	7.6%	8	0.09	Morgans Financial Ltd
Evolution Mining Ltd	La Mancha	採礦	二零一八年七月二十六日	EVN	(6.6%)	5.4%	261	2.84	Citi; JPMorgan
OZ Minerals Ltd	Greenstone	採礦	二零一八年七月二十六日	OZL	(0.7%)	1.1%	36	9.68	JPMorgan
Jupiter Mines Ltd	Investec Bank	採礦	二零一八年八月二日	JMS	(11.7%)	13.3%	89	0.34	UBS
Senex Energy Ltd	EIG Global Energy	石油及天然氣	二零一八年八月二十二日	SXY	(2.2%)	3.1%	20	0.45	JPMorgan
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	Brickworks	採礦	二零一八年十二月三日	SOL	—	0.8%	52	26.22	UBS
Aurelia Metals Ltd	Glencore and Singpac	採礦	二零一九年二月二十五日	AMI	(6.0%)	5.4%	41	0.87	JPMorgan
Red 5 Ltd	Gold Fields	採礦	二零一九年四月十一日	RED	(14.3%)	19.9%	30	0.12	Petra Capital Pty Ltd
Z Energy Ltd	Lazard AM	石油及天然氣	二零一九年五月三日	ZEL	(4.6%)	7.7%	187	6.08	Credit Suisse; Jarden
Universal Coal plc	ICHOR Coal	採礦	二零一九年五月二日	UNV	(8.7%)	28.7%	48	0.32	Petra Capital Pty Ltd
Bellevue Gold Ltd	Ray Shorrocks, Steve Parsons and Michael Naylor	採礦	二零一九年七月二十六日	BGL	(8.8%)	2.4%	7	0.57	Canaccord Genuity Corp
Resolute Mining Ltd	Tembo Capital	採礦	二零一九年八月十二日	RSG	(8.2%)	4.2%	67	1.79	UBS
Gold Road Resources Ltd	Gold Fields	採礦	二零一九年八月二十三日	GOR	(7.9%)	9.9%	126	1.45	Macquarie Group
Perenti Global	Gresham	採礦	二零一九年八月二十九日	ASL	—	7.0%	90	1.88	JPMorgan
Perenti Global	Wesfarmers	採礦	二零一九年九月四日	ASL	(3.8%)	3.8%	52	2.02	Macquarie Group
Senex Energy Ltd	EIG Global	石油及天然氣	二零一九年九月二十四日	SXY	(6.3%)	9.0%	49	0.37	JPMorgan
Whitehaven Coal Ltd	Farallon Capital	採礦	二零一九年十一月十一日	WHC	(4.2%)	9.3%	306	3.22	UBS
Red 5 Ltd	Saracen Mineral	採礦	二零二零年一月三十日	RED	(9.1%)	10.5%	39	0.30	Canaccord Genuity Corp

## 董 事 會 函 件

公司	賣方	行業	定價日	股票代碼	收市價折讓	% SOI	規模 (百萬 澳元)	發售價 (澳元)	賬簿 管理人之 母公司
New Hope Corp Ltd	Mitsubishi Materials	採礦	二零二零年二月二十日	NHC	(9.1%)	11.2%	158	1.69	JPMorgan
Horizon Gold Ltd	Panoramic Resources	採礦	二零二零年三月三十日	HRN	19.8%	24.6%	4	0.20	Morgans Financial Ltd
New Century Resources Ltd	IGO	採礦	二零二零年八月三十一日	NCZ	(21.1%)	18.4%	27	0.15	Euroz Securities Ltd
Talga Group Ltd	Smedvig Capital (Talga)	採礦	二零二一年一月十八日	TLG	(18.1%)	9.0%	37	1.45	Goldman Sachs
Santos Ltd	ENN Group	石油及天然氣	二零二一年三月五日	STO	(5.5%)	5.1%	785	7.33	Morgan Stanley; UBS
Oil Search Ltd	Mubadala Investment	石油及天然氣	二零二一年六月二十二日	OSH	(1.4%)	4.5%	363	3.87	Citi
Pilbara Minerals Ltd	Mineral Resources	採礦	二零二一年九月五日	PLS	(9.3%)	5.5%	328	2.05	JPMorgan

資料來源：Macquarie，二零二二年二月

於已評估大宗交易中，所提供之平均折讓為 6.67%，此乃釐定 7% 折讓的決定性因素，本公司認為有關折讓屬公平合理，且重要的是適用於根據出售授權將予進行的任何大宗交易。

此外，每股 DVP 股份之最低售價 3.25 澳元乃參考以下各項釐定（不論於公開市場或根據大宗交易進行）：(i) 緊接本公佈日期前於澳洲證券交易所所報收市價每股 DVP 股份 2.87 澳元；(ii) 緊接本公佈日期前過去 6 個月於澳洲證券交易所所報平均收市價每股 DVP 股份 3.31 澳元；及 (iii) 緊接本公佈日期前過去 12 個月於澳洲證券交易所所報平均收市價每股 DVP 股份 2.94 澳元。董事認為，上述定價機制可讓董事於波動之市況下靈活地行使出售授權，同時反映出出售事項之最低可接受價格，因此屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

在遵守相關上市規則的情況下，除根據出售授權外，本公司致力保持出售 DVP 股份的靈活性，前提為上市規則第 14.07 條所載有關出售事項的所有百分比率（與上市規則第 14.22 條項下的其他出售事項合併計算時）不超過 25%，而在此情況下，根據出售授權，有關出售事項將不受適用於出售事項的價格下限所規限。

倘根據上市規則有關出售事項之任何規模測試相等於或高於 75%，則任何有關出售事項完成前，本公司將嚴格遵守上市規則第 14 章項下之公告、申報及獨立股東批准規定。

於悉數行使出售授權後，本公司將不再持有任何 DVP 股份及／或 DVP 期權。

預期本公司持有之DVP股份之買方及彼等各自之最終實益擁有人及聯繫人士將為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方。倘本公司之DVP股份之任何買方為本公司之關連人士，則本公司將嚴格遵守上市規則第14A章有關公告、申報及獨立股東批准之規定。

#### 4 所得款項之擬定用途

首要原則是，本公司在尋求透過提早償還可換股貸款票據及部分償還Galloway貸款將其資產負債表去槓桿化時，須維持充足流動資金以應付其營運資金需求及既定業務策略，而此乃投資公司之慣常做法。因此，本公司擬將所得款項之用途優先分配至：(i)償還可換股貸款票據；(ii)部分償還最多3,000,000美元(或約23,400,000港元)以償還部分Galloway貸款；(iii)隨著非處方藥推出，繼續尋求盡快成功商業化Fortacin™／Senstend™，包括於美國、中國、亞洲、拉丁美洲及中東等餘下主要市場；目前估計二零二二年一月一日至二零二三年三月三十一日期間之成本約為3,310,000美元(或約25,820,000港元)；(iv) Deep Longevity, Inc之Young.AI流動應用程式及Young.AI網站商業化，以及透過提供AgeMetric™報告及網上平台與診所、實驗室及保險公司合作；目前估計自二零二二年一月一日至二零二三年三月三十一日期間之成本約為490,000美元(或約3,820,000港元)；及(v)為一般營運資本開支提供資金，從而提高股東價值，該等開支主要包括薪酬、租金及辦公開支、專業及諮詢費用及其他一般及行政開支；目前估計自二零二二年一月一日至二零二三年三月三十一日期間之成本約為6,720,000美元(或約52,420,000港元)。

因此，本公司擬將所得款項之用途優先分配至：(i)償還可換股貸款票據；(ii)償還部分Galloway貸款(如上文所述)；(iii)Fortacin™／Senstend™商業化；及(iv)上述Deep Longevity, Inc之Young.AI流動應用程式及Young.AI網站商業化；而任何餘額將用作(v)一般營運資金用途。

#### 5 尋求出售授權之理由及裨益以及對本集團之財務影響

誠如本公司近年之年報及中期報告所述，鑑於DVP之非核心狀況，本公司之策略為監察及加強策略持股(倘合適)及隨後視當時股價及市場氣氛於適當時機將於DVP之投資變現。

出售授權與本集團出售非核心資產之既定策略一致，並為本集團以DVP股份過往之更高估值變現其於DVP之餘下投資帶來良機，有助本集團完全解除澳洲稅項訴訟之和解項下之過往責任(誠如先前於二零二一年八月五日所公佈)，同時進一步增加本集團之營運資金及現金流。

董事認為，鑑於DVP內已發生多個轉型變動，目前已創造價值，現時為尋求出售授權之合適時機，該等轉型變動包括：

- 成功完成由著名採礦業行政人員Bill Beament領導約58,000,000澳元之融資方案，標誌著DVP新時代的開始；

## 董事會函件

- 委任Bill Beament為董事總經理，及具豐富經驗之董事Shirley In't Veld及Michelle Woolhouse為DVP非執行董事；
- 於西澳大利亞之Sulphur Springs銅鋅項目，從最近完成的20公里，價值為10,000,000澳元的資源及填充鑽探計劃當中發佈大約25%的分析，結果指出特定資源增加以及識別蘊含豐富鋅礦石的新區域；
- 成立地下服務分部，專責提供一系列地下採礦服務以應付DVP自身的規定(例如位於Sulphur Springs)以及按合約基準為其他澳洲項目提供服務；
- 銅價格持續走強，使Sulphur Springs繼續做好準備資本化，目前銅及鋅價格比二零一八年十月的最終可行性研究報告中的假設價格分別高出約50%及30%；
- 於落實主要二級審批方面取得強勁進展；及
- 按五換一的基準完成股份合併。

本公司於DVP之2.92%股權(包括行使DVP期權時可予發行之該等DVP股份)乃由於本公司自二零一零年起多次參與DVP股份配售，連同於一般及日常業務過程中進行場內購入所致。

假設出售授權獲悉數按最低售價每股DVP股份3.25澳元行使，則會有以下相關結果：

- (a) 本公司預計於截至二零二二年六月三十日止六個月將產生一筆已變現虧損淨額約2,110,000美元(或約16,460,000港元)，該金額乃經扣除出售股份於二零二一年十二月三十一日之賬面值約11,380,000美元(或約88,760,000港元)，連同DVP期權總行使價約240,000美元(或約1,870,000港元)以及來自出售股份之估計所得款項總額(扣除開支及稅項前)約13,440,000澳元(或約9,510,000美元或74,170,000港元)後計算得出，其將於本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績內確認。然而，倘本公司能夠以高於或相等於每股DVP股份3.98澳元的售價出售其DVP股份，本公司預期將於截至二零二二年六月三十日止六個月產生已變現收益淨額(任何有關已變現收益淨額的金額將取決於已達成的售價)。
- (b) 所得款項之最終金額將取決於4,133,993股DVP股份之當時市價、澳元兌美元之匯率及於實際出售日期設定售價所提供之折讓(如有)，其可能會有別於緊接本公佈日期前之日期。因此，出售DVP股份之(虧損)/收益或會相應變動。
- (c) DVP截至二零二一年六月三十日止財政年度的持續經營業務虧損淨額約為89,880,000澳元(或約63,590,000美元或496,000,000港元)；DVP截至二零二零年六月三十日止財政年度的持續經營業務虧損淨額約為3,900,000澳元(或約2,760,000美元或21,530,000港元)，上述兩項金額均為除稅前及後亦未計非經常性項目的金額。
- (d) 誠如DVP最近期刊發截至二零二一年六月三十日止財政年度之年報所載，DVP於二零二一年六月三十日之資產淨值約35,600,000澳元(或約25,190,000美元或196,480,000港元)。

---

## 董事會函件

---

然而，股東務請注意有關日後行使出售授權之實際所得款項金額、會計(虧損)／收益及對本集團淨資產及盈利之影響將取決於將由本集團出售本公司之DVP股份之實際售價。

緊接該公佈日期前，DVP股份於過去12個月在澳洲證券交易所所報之最高及最低收市價分別為4.29澳元及0.44澳元。

鑑於股票市場波動，要以最佳可能價格出售股份須於適當時間作出迅速的出售行動，故此就每次出售DVP股份(倘與本公司於前12個月期間出售DVP股份合併計算可能構成上市規則第14章項下本公司的一項主要交易)而尋求股東事前批准並不可行。

為使本公司可於日後一個或多個適當時間靈活地出售或多次出售本公司於DVP所持權益，本公司擬向股東尋求授出出售授權，以授權董事會進行出售事項(受上文所載之參數規限)。

董事(包括獨立非執行董事)認為出售授權乃改善本公司流動現金狀況及降低負債水平之大好機會，可令本公司處於更佳及更靈活的財務狀況以把握日後出現之任何投資機遇。董事(包括獨立非執行董事)亦認為，出售授權項下之上述價格釐定機制將使董事於行使出售授權時靈活適應市況波動，同時反映出售事項之最低可接受價格，因此屬公平合理，而出售授權將以符合本公司及股東之整體利益方式行使，且出售授權將為董事提供更大靈活性，以按符合本集團回報最大化的方式出售本公司持有之DVP股份。

董事計及預期已變現虧損約2,110,000美元(假設使用最低售價每股DVP股份3.25澳元計算)後，仍達致出售授權屬公平合理之意見時曾考慮之因素包括：(i)本集團曾提及於適當時候，即出售非核心資產的價值有利時將之出售的策略；及(ii)以本集團償還其貸款融資的要求及其營運資金需要計算，DVP內曾發生的轉型變動。此外，曾披露本集團於DVP的持股確實屬非核心，而於二零二一年，DVP的股份價格由低位0.44澳元大幅上升至高位4.29澳元。此外，DVP股份於過去五年在澳洲證券交易所所報的最低及最高收市價(為用作比較而計算，以反映DVP近期的股份合併)分別為0.22澳元及4.29澳元。從過往股份價格分析可以簡單看出，DVP今天的股份價格，甚至是最低售價每股DVP股份3.25澳元乃本集團之良機，本集團可在DVP股份價值達到歷史新高時變現其於DVP的剩餘非核心投資。基於上述等理由，董事認為即使產生了已變現虧損約2,110,000美元，出售授權仍屬公平合理。

## 6 DVP之資料

DVP (澳洲證券交易所：DVP)，前稱Venturex Resources Limited，一家於澳洲註冊成立及所在之澳洲證券交易所上市公司。DVP的主要業務為資源勘探(重點為基礎金屬)以及在發展DVP的Sulphur Springs銅鋅項目(17百萬噸，銅含量1.3%及鋅含量4.2%)下成為中等基礎金屬企業。

### Sulphur Springs

Sulphur Springs項目位於黑德蘭港東南方144公里，並包括Sulphur Springs及Kangaroo Caves礦床，連同沿27公里Panorama Trend的礦權，其中包含六個重回商業級銅及鋅交叉點之先進目標。

DVP表示，一旦Sulphur Springs項目投入運營，其將集中於繼續沿Panorama Trend進行勘探，以開發新礦區為目標。

### Whim Creek 合營企業項目

Whim Creek銅鋅項目位於黑德蘭港西南方115公里，包括Whim Creek、Mons Cupri、Salt Creek及Evelyn礦床，該等礦床於具有歷史意義(近地表)的氧化礦石生產67,000噸銅。Whim Creek合營企業項目包括破碎及堆浸基礎設施、辦公室、車間及已建立的水源供應，以及具有黃金及基礎金屬前景的區域勘探計劃。

於二零二零年，DVP與Anax Metals Limited (澳洲證券交易所：ANX)執行一家非註冊成立合營企業，以透過向DVP分期現金付款及額外收益支出收購Whim Creek項目之80%權益。DVP保留20%權益，該權益可自由結轉至決定開採為止。

### 合併JORC合規庫存

符合JORC標準之DVP Pilbara項目之資源庫存為24.4百萬噸，銅品位為1.2%、鋅品位為3.5%、鉛品位為0.3%及銀品位為18.7克／噸以及含有多於300,000噸銅金屬及900,000噸鋅金屬。

DVP具有經驗豐富之董事會及管理團隊，於項目融資、項目發展及營運方面擁有深厚經驗。

有關DVP的更多資料，可於DVP網站([www.develop.com.au](http://www.develop.com.au))查閱。

## 7 本集團之資料

本公司根據開曼群島法律註冊成立為有限公司，股份在聯交所上市，並在法蘭克福證券交易所公開市場(Freiverkehr)買賣。本集團乃一家以香港為基地之多元化投資集團，目前集中於醫療保健、健康及生命科學領域持有多項企業及策略投資。

## 8 上市規則之涵義

由於根據上市規則第14.06條項下就出售授權項下全面行使出售事項之最高適用百分比率(即使假設出售價格相當於最低售價每股DVP股份3.25澳元)與本公司於前12個月期間內出售任何DVP股份合計超過25%，惟低於75%，根據上市規則第14章，出售授權項下之出售事項(倘落實)將構成本公司一項主要交易，故須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准之規定。

出售授權須待(其中包括)股東根據上市規則於股東特別大會上通過普通決議案批准有關交易後,方可作實。

倘本公司之DVP股份之任何買家為本公司之關連人士,則本公司將嚴格遵守上市規則第14A章有關公告、申報及獨立股東批准之規定。

倘出售本公司持有之DVP股份或自(a)出售授權批准之日;或(b)根據出售授權就過往出售事項刊發公佈之日(以較後者為準)以來累計之出售構成上市規則項下之須予披露交易,本公司將進一步刊發公佈。

於最後實際可行日期,本公司執行董事兼行政總裁Jamie Gibson持有194,000股DVP股份,但概無持有DVP期權,佔DVP之已發行股本約0.14%。此等權益並不視作重大,因此Jamie Gibson毋須於股東特別大會上放棄投票。董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,概無股東於出售授權或其行使擁有重大權益。因此,預期概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

本通函旨在向股東提供(i)根據上市規則有關出售授權及出售事項之詳情;及(ii)股東特別大會通告之資料。

### 9 一般資料

本公司目前並無就出售其於DVP持有之股權與任何人士進行任何討論,本公司目前亦無意於任何特定時限內出售其DVP股份。惟概不保證本公司於取得出售授權後將於日後的任何特定時限內出售其於DVP持有之股權。本公司日後會否及何時開始進行出售或多次出售將取決於多個因素,包括但不限於在相關時間(一個或多個)的現行市場價格及市況。

由於行使出售授權及出售事項本身受多個因素(包括股東之批准)之規限,故日後出售DVP股份可能會或可能不會進行。因此,股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

### 10 股東特別大會

股東特別大會將於二零二二年三月十四日下午三時正假座香港皇后大道中5號衡怡大廈8樓舉行,以考慮並酌情批准(其中包括)出售授權及其擬進行的出售事項。根據上市規則及本公司組織章程細則,除主席以真誠允許原則作出決定以容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,股東大會上,股東所做的任何表決必須根據上市規則第13.39(4)條的註釋以投票表決。本公司將於股東特別大會後按上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果公佈。

## 董事會函件

由於 COVID-19 疫情之近期發展及鑑於最新《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第 599G 章)及《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第 599F 章)，股東務請參閱本通函第 i 頁「股東特別大會特別安排」一節。

股東特別大會將以電子方式進行，所有與會者均可參與股東特別大會並於會上提問。為此，任何有意參與股東特別大會之股東必須在不遲於二零二二年三月十二日(星期六)下午三時正(即股東特別大會舉行前不少於四十八(48)小時)透過電郵 [is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com) 或電話熱線 (852) 2980 1333 聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，以辦理登記手續。

股東特別大會之通告載於本通函第 23 至 24 頁。本通函隨附一份與特別股東大會有關的代表委任表格。務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，連同經簽署之授權書(如適用)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件之核證副本，儘快送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，惟無論如何須於股東特別大會或任何續會舉行之 48 小時前交回。本公司提醒有意行使其投票權之股東，必須委任股東特別大會主席作為其受委代表於股東特別大會上就相關決議案投票。

如上所述，就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東在出售授權或其行使中擁有重大權益。因此，預期概無股東須於股東特別大會上就提出的決議案放棄投票。

### 11 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，出售授權之條款及其行使屬一般商業條款，為公平合理，且符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東就股東特別大會通告所載的普通決議案投票贊成。

本公司全體董事擬就彼等有權指示的任何股份，就出售授權向股東提呈的決議案投票贊成。

### 12 額外資料

閣下亦請垂注意本通函附錄中載列的其他資料。

此致

列位股東 台照

代表  
壽康集團有限公司\*  
董事會  
主席  
**James Mellon**

二零二二年二月二十五日

\* 僅供識別

## 1 財務資料

本集團截至二零二一年六月三十日止六個月的財務資料摘錄自本集團已刊發的二零二一年中期報告(第24至75頁)。本集團截至二零二零年、二零一九年及二零一八年十二月三十一日止三年各期間的財務資料分別摘錄自本集團已發佈的經審計財務報表(第114至208頁)、(第110至200頁)及(第103至208頁)。所有財務報表均已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.endurancerp.com)刊發。

## 2 負債狀況

截至二零二一年十二月三十一日營業時間結束時，即本通函印發前就本負債狀況的最後實際可行日期，除集團內負債外：

- (a) 本集團未償還債務包括：(i) Galloway Limited (一家私人有限責任公司，由主要股東兼本公司董事兼主席 James Mellon 先生間接全資擁有的私人有限公司) 的 Galloway 貸款本金及應計利息，金額分別為約 10,882,000 美元(其中包括約 729,000 美元於二零二二年九月償還的無抵押免息貸款，以及一系列金額為 10,153,000 美元的無抵押貸款，年利率為 5%，於二零二三年一月至二零二三年十二月償還) 以及 856,000 美元；(ii) 可換股貸款票據本金及應計利息，年利率為 4%，金額分別為 2,650,000 美元及 106,000 美元，每年以現金支付，或於二零二二年八月到期時資本化並轉換為本公司股份；(iii) 租賃負債約為 784,000 美元，即若干場所剩餘租賃付款的現值；(iv) 由 British Business Bank 管理的「企業復甦貸款計劃」(Bounce Back Loan Scheme) 所支援的銀行借款，金額約為 28,000 英鎊(即約 38,000 美元)，年利率為 2.5%，於二零二六年五月償還。Galloway 貸款、可換股貸款票據、租賃負債或銀行借款均無擔保或抵押；
- (b) 本集團並無任何有關按揭、質押、銀行透支、貸款或類似債務或租購承諾的重大未償債務；及
- (c) 本集團並無重大或然負債或擔保。

## 3 營運資本

董事認為，計及本集團可動用的財務資源，包括內部產生的資金、信貸工具、現金及現金等價物以及估計出售事項所得款項淨額，在沒有不可預見的情況下，本集團有足夠營運資金應付其自本通函發出日期起計至少 12 個月的需要。

## 4 重大不利變化

於最後實際可行日期，除本通函另有提供外，董事並不知悉本集團自二零二零年十二月三十一日起(即本集團最近刊發經審計財務報表的日期)的財務或交易狀況有任何重大不利變化。

## 5 本集團的財務及貿易前景

儘管影響健康的各種威脅接連不斷，惟經濟復甦仍然繼續，全球 GDP 已經比新冠疫情前水平高出約 3.75%，標誌著現代歷史上最快的經濟復甦，世界兩大主要經濟體在許多方面已經處於週期後期。正如新冠疫情之前所見，中國正在努力應對支撐增長與去槓桿化之間的張力，而美國失業率已降至 4.2%。我們預計二零二二年全球 GDP 仍將

強勁增長3.5%，而美國將處於領先地位，應該會推高今年上半年股價。然而，由於美國聯邦儲備（「美聯儲」）利率現時落後（零利率不再合適）大勢，市場應為自二零二二年中期起3次或以上的加息做好準備。鑑於強勁的消費者資產負債表以及持續強勁的商業投資，我們對美國的增長將能夠抵禦首次加息抱懷疑態度，理由為長期收益率仍然很低。然而，隨著美聯儲將於二零二三年趕上，貨幣迅速正常化可能開始對上漲的資產價格造成壓力。由於主要央行之間的貨幣政策再次出現分歧（美聯儲很可能於明年加息，惟歐洲央行和日本央行明年加息的可能性不大），美元於二零二二年很可能在繼續受到支撐。緩慢下降的商品需求應該會導致基本材料價格於二零二二年放緩。然而，由於中國可能會為其房地產市場設下底線，因此調整可能相對溫和。油價似乎反映銷售過多，並可能會反彈至下一年，特別是如果我們著眼於寒冷天氣。但隨著明年供應將會加強，我們預計油價將逐漸下降。

由於COVID-19狀況複雜且不斷發展，因此無法預測現階段對本集團營運之可能未來影響。目前冠狀病毒病的Omicron株爆發可能對本集團之營運（包括其歐洲夥伴之生產及分銷能力）產生重大不利影響，我們希望全球將自二零二二年第二季開始恢復正常。鑑於有關COVID-19流行病的情況複雜且不斷變化，概無法預測未來可能產生的影響，不確定因素持續不止加上未能控制疫情，可能會對本集團帶來各種負面後果，包括令本集團如期在中國及其他地區成功商業化Fortacin™之努力受到負面影響，並因而影響本集團之現金流量、銷售淨額、盈利能力及前景。

因此有理由假設全球股票市場仍將會異常波動，股價大幅起伏。因此，不論本集團之業績及表現如何，本公司之股價仍有可能跟隨大市波動，價值因而大幅下跌。

與本集團過往於自然資源之投資不同，本集團於醫療保健、生命科學及健康投資對宏觀經濟之基本狀況及波動之敏感度低得多，並且仍是其核心焦點。

本集團預期將錄得截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司權益持有人應佔未經審核虧損約11,500,000美元（或約89,700,000港元）至約14,000,000美元（或約109,200,000港元），相較截至二零二零年十二月三十一日止年度的本公司權益持有人應佔虧損約24,400,000美元（或約190,320,000港元），虧損大幅減少。

上述截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的虧損較去年同期大幅減少的主要原因為：

- (i) 本集團錄得於二零二一年十二月三十一日本公司現有DVP股份投資的未經審核未變現按市值計算收益約8,740,000美元（或約68,170,000港元）；及
- (ii) 本集團錄得於二零二一年十二月三十一日本公司現有DVP期權投資的未經審核未變現按市值計算收益約1,200,000美元（或約9,360,000港元）

本集團於二零二一年十二月三十一日的未經審核銀行結餘約為610,000美元（或約4,760,000港元）。

董事認為，出售事項將(其中包括)(i)使投資變現為資金，而資金可循環再用；(ii)增加流動資金及降低本集團淨負債；(iii)尋求於主要市場成功商業化Fortacin™/Senstend™；(iv)Deep Longevity, Inc之Young.AI流動應用程式及Young.AI網站商業化，以及透過提供AgeMetric™報告及網上平台與診所、實驗室及保險公司合作；(v)繼續監察其對West China Coking & Gas Company Limited的投資及其所持剩餘DVP股份及期權(如有)；及(vi)繼續落實於醫療及生命科學行業尋求策略性及價值主導投資之現有策略。

## 1 責任聲明

本通函(經董事共同及個別承擔全部責任)載有遵照上市規則旨在提供有關本集團的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺騙成份，且概無遺漏其他事項而引致在此或本通函中任何聲明具有誤導性的陳述。

## 2 權益披露

### (a) 董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於最後實際可行日期，董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份(有關根據股本衍生工具持有之持倉)及債券中，擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊中，或根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部或根據標準守則而須以其他方式知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

#### (i) 本公司及其相聯法團的股份及相關股份的好倉

##### a. 股份：

董事姓名	身份	持有股份 數目 <sup>(附註1)</sup>	本公司 已發行股本 之概約 百分比 <sup>(附註2)</sup>
James Mellon <sup>(附註3)</sup>	實益擁有人	403,806,071	16.83%
	控股公司所持有 之權益	102,874,258	4.29%
Jamie Gibson	實益擁有人	89,396,748	3.73%
David Comba	—	—	—
Julie Oates <sup>(附註4)</sup>	與其他人士共同 持有之權益	1,000,000	0.04%
Mark Searle <sup>(附註5)</sup>	實益擁有人	471,228	0.02%
	家族權益	628,304	0.03%
	信託受益人	2,070,760	0.09%
Jayne Sutcliffe	實益擁有人	1,716,046	0.07%

##### 附註：

- 董事於上文所述股份之個人權益均為好倉權益，概無任何董事持有淡倉權益。
- 該等數目不包括下文所披露因行使購股權及轉換董事持有之可換股貸款票據而將予發行之股份數目。於最後實際可行日期，已發行股份總數為2,399,421,215股股份。
- 合共102,874,258股股份由James Mellon間接全資擁有之兩間私人有限責任公司持有，各自分別持有25,791,905股股份及77,082,353股股份。

4. Julie Oates 與其配偶 Alan Clucas Oates 共同持有實益權益 1,000,000 股股份。
5. 2,070,760 股股份乃由一項退休基金持有，Mark Searle 為該項退休基金之唯一受益人，而 628,304 股股份乃由 Mark Searle 之配偶 Juliet Mary Druce Searle 持有。

b. 本公司的購股權：

董事姓名	授出日期 <sup>(附註1)</sup>	每股 行使價 (港元)	購股權數目			
			於 二零二一年 一月一日 尚未行使	期內 授出	期內 失效	於二零二一年 六月三十日 及最後實際 可行日期 尚未行使 <sup>(附註2)</sup>
James Mellon	二零二零年十月十四日	0.149	1,837,000	—	—	1,837,000
Jamie Gibson	二零二零年十月十四日	0.149	18,370,000	—	—	18,370,000
Julie Oates	二零二零年十月十四日	0.149	1,837,000	—	—	1,837,000
Mark Searle	二零二零年十月十四日	0.149	1,837,000	—	—	1,837,000
Jayne Sutcliffe	二零二零年十月十四日	0.149	1,837,000	—	—	1,837,000

附註：

1. 本公司的購股權計劃(二零一六)詳細資料載於本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之年報。
2. 於截至二零二一年六月三十日止六個月後及直至(包括)最後實際可行日期：(i)董事對上述期權的權益並無變動；(ii)根據購股權計劃(二零一六)的規定，於一名僱員離職時的 5,000,000 份購股權失效後，未行使的購股權總數為 74,218,000 份。

c. 可換股貸款票據：

董事名稱	身份	持有 可換股 貸款票據的 本金金額 (美元)	於持有的 可換股 貸款票據 悉數轉換時 認購的股份 數目 <sup>(附註2)</sup>	每股 認購價 (港元)	換股期限
	控股公司所 持有之權益	900,000	35,211,109	0.2125	二零一九年八月二十三日至 二零二二年八月二十三日
Jamie Gibson	實益擁有人	300,000	11,737,036	0.2125	二零一九年八月二十三日至 二零二二年八月二十三日

附註：

1. 本金金額為 900,000 美元賦予持有人權利於悉數轉換後認購合共 35,211,109 股新股份之可換股貸款票據由一家由 James Mellon 間接全資擁有之私人有限公司持有。

2. 該數目已假設可換股貸款票據於到期日(即二零二二年八月二十三日)悉數轉換且於二零二一年七月一日至二零二二年八月二十三日止之剩餘期間之任何及全部應計利息均被資本化而計算得出。
3. 可換股貸款票據的詳細資料載於本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之年報。

**(b) 主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉**

據董事所知，於最後實際可行日期，除兩名董事 James Mellon 及 Jamie Gibson (其權益載於上文「董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節)外，概無其他人士擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊中，或根據證券及期貨條例第 XV 部第2及第3分部而須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

**3 董事服務合約**

於最後實際可行日期，概無董事與本公司或本集團任何成員公司訂立任何現有或擬定服務合約(不包括本集團將於一年內屆滿或終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

**4 董事於合約中的權益**

據董事所知，於最後實際可行日期，並無存在任何彼等持有重大權益且對本集團業務具有重大意義的合約或安排。

**5 董事在競爭性業務中的利益**

於最後實際可行日期，概無董事及其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)在與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務中擁有權益，惟下列公司可能會尋求可能與本公司有競爭的投資機會：

**(1) Compedica Holdings Limited (「Compedica」)**

Compedica (前稱 DBC Medical IOM Limited) 為一家位於英國牛津附近的私營單一醫療器械產品公司，專注於治療糖尿病足潰瘍(一種糖尿病併發症)。

於最後實際可行日期：

- James Mellon 及透過其聯繫人持有 Compedica 已發行股本總額約 47.6% 權益；
- Jamie Gibson 為 Compedica 的非執行董事及主席，持有 Compedica 已發行股本總額約 8.2% 權益；及
- 本公司並無持有 Compedica 已發行股本總額的任何權益。

(2) Juvenescence Limited (「**Juvenescence**」)

Juvenescence 是一家位於馬恩島的私營及跨國醫療保健科學公司，專注於人類衰老及長壽，旨在建立一個平台及管道，提供針對衰老、年齡相關問題及細胞再生且價格相宜的優質產品。

於最後實際可行日期：

- James Mellon 為 Juvenescence 的董事及主席，彼及透過其聯繫人持有 Juvenescence 已發行股本總額約 18.58% 權益；及
- 本公司並無持有 Juvenescence 已發行股本總額的任何權益。

(3) Portage Biotech Inc (「**Portage Biotech**」)

Portage Biotech (CSE：PBT.U 及 OTCBB：PTGEF) 於美國納斯達克場外電子交易板及加拿大證券交易所上市，專注於發掘及開發創新的細胞滲透肽療法與開發藥物療法。

於最後實際可行日期：

- James Mellon 為 Portage Biotech 的非執行董事，彼及透過其聯繫人持有 Portage Biotech 已發行股本總額約 36.91% 權益；及
- 本公司並無持有 Portage Biotech 已發行股本總額的任何權益。

目前，上述公司的現有業務並無與本公司現有業務構成競爭。若本公司與上述任何公司日後出現競爭，在根據上市規則第 13.44 條規定的情況下(就各種情況而言)，任何董事均不得就本公司決議批准其或彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)在其中擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議投票，亦不得計入出席會議的法定人數。

## 6 董事在資產中的權益

據董事所知，於最後實際可行日期，自二零二零年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審計財務報表編製日期)起，彼等概無在由本集團任何成員公司收購、出售或出租、或擬由本集團任何成員收購或出售或出租的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

## 7 重要合約

下列合約(並非由本公司或其任何附屬公司於日常業務過程中訂立的合約)由本集團於緊接最後實際可行日期前兩年內訂立，均為或可能為重要合約：

Deep Longevity, Inc (「**DLI**」)：

誠如先前公告，於二零二零年九月二日，本公司與 DLI 所有股東及員工持股計劃(「**ESOP**」)獲贈者就有條件收購已發行及流通股份以及本公司向 DLI 的授予的 ESOP 簽訂具有法律約束力的約 3,790,000 美元(或約 29,560,000 港元)股份購買協議，將透過發行合共 422,687,680 股代價股份的方式支付。收購於二零二零年十二月十四日完成。股份購買協議須待各自之條件共同達成後方可作實。

## 8 重大訴訟

於最後實際可行日期，董事並不知悉本公司或本集團任何成員公司有任何尚未解決的或面臨重大訴訟或索賠。

## 9 其他事項

- (a) 本公司的公司秘書為雷美欣女士，彼為特許秘書、特許管治專業人士及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。
- (b) 本公司的註冊辦事處為 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，本公司的主要營業地點為香港中環皇后大道中 5 號衡怡大廈 8 樓。
- (c) 本公司的香港股份過戶登記分處為卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。
- (d) 本通函以中英雙語編寫。如有任何歧義，概以英文版本為準。

## 10 備查文件

本附錄「重要合約」一段提述的合約副本將於本通函日期起計 14 天內於聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.endurancerp.com](http://www.endurancerp.com)) 刊發。



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)

股東特別大會通告

茲通告壽康集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年三月十四日(星期一)下午三時正假座香港皇后大道中5號衡怡大廈8樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

批准及確認：

- (a) 於本決議案獲通過當日起計12個月期間內(除非經股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂)(「授權期間」)，本公司出售(「未來出售事項」)最多4,133,993股股份，其中包括於行使DEVELOP Global Limited(一家於澳洲註冊成立之有限公司，其證券於澳洲證券交易所有限公司(「澳洲證券交易所」)上市)之期權時可予發行的該等股份(統稱「DVP股份」)，條件如下：
- (i) 除於澳洲證券交易所公開市場進行出售事項外，本公司亦可於授權期間內透過與知名投資銀行或經紀(作為配售代理)訂立買賣或配售協議而進行大手交易以出售其所持DVP股份，該大手交易之條款及條件將按正常商業條款及按公平基準磋商，並將為公平合理，且符合本公司及股東之整體利益；
- (ii) (1) 將透過大手交易出售的每股DVP股份之售價須相當於較緊接相關買賣或配售協議日期前五(5)個交易日DVP股份在澳洲證券交易所之平均收市價不超過7%折讓；及
- (2) 不論出售事項是否在公開市場或透過大手交易進行，每股DVP股份之最低售價不得低於3.25澳元；及
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)代表本公司(「出售授權」)於授權期間內不時行使本公司一切權力以進行未來出售事項，並授權任何一名董事作出董事認為就實施及落實未來出售事項及其項下擬進行的交易或就行使出售授權而言屬必要、適當或合宜的一切有關行動及事宜，包括但不限於簽立一切文件。」

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

香港，二零二二年二月二十五日

# 股東特別大會通告

附註：

1. 股東務請閱讀本公司於二零二二年二月二十五日刊發之股東通函(「通函」)，當中載有本通告所召開之股東特別大會上將予提呈之決議案之重要資料。除文義另有指定外，本通告所用詞彙與通函(本通告包括在內)內所界定者具有相同涵義。
2. 由於COVID-19疫情之近期發展及鑑於最新《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(香港法例第599G章)及《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)，股東務請參閱通函第i頁「股東特別大會特別安排」一節。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書(如適用)或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證副本，須儘快但無論如何不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。本公司提醒有意行使其投票權之股東，必須委任股東特別大會主席作為其受委代表，於股東特別大會上就相關決議案投票。
4. 為確定於股東特別大會上投票的權利，所有相關過戶文件及股票必須不遲於二零二二年三月八日(星期二)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。
5. 倘屬聯名登記持有人，則在排名首位之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人再無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上就相關持股所記錄之排名次序而定。
6. 本通告所載有關建議的決議案的表決將在股東特別大會上以投票方式進行。
7. 假若於股東特別大會當日上午七時正之後的任何時間，懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將會延期或休會。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.endurancerp.com](http://www.endurancerp.com))刊發公告，通知股東重新安排之會議舉行之日期、時間及地點。重新安排之會議應最少提前七天作出通知。
8. 本通告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。
9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，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