

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)

## 股東特別大會通告

茲通告壽康集團有限公司\*（「本公司」）謹訂於二零二二年十一月二十四日（星期四）下午三時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東特別大會（「大會」），以考慮並酌情通過（無論有否修訂）本公司的下列決議案，除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年十月三十一日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義：

### 普通決議案

1. 「動議待包銷協議（定義見下文）的條件獲達成後，謹此批准供股（定義見下文）及其項下擬進行之交易：
  - (a) 就該等決議案而言，「供股」指建議以供股的方式向於釐定供股配額參考日期當日名列本公司股東名冊的本公司合資格股東（「合資格股東」）（登記地址在香港境外而本公司董事（「董事」）經作出有關查詢後，認為經計及有關地方法律的法律限制或該地方有關監管機構或證券交易所之規定後，必須或權宜不得向其提呈供股的該等股東（「不合資格股東」）除外）發行本公司股本中最多2,468,728,881股每股面值0.01美元的股份（「供股股份」），認購價為每股供股股份0.0785港元，比例為於記錄日期每持有一股本公司

股份(「**股份**」)獲發一(1)股供股股份，且須待包銷協議(定義見下文)所載條件及條款獲達成後，方可作實；

- (b) 謹此批准、確認及追認本公司與艾德證券期貨有限公司就盡最大努力配售供股股份所訂立日期為二零二二年九月二十六日的配售協議(「**配售協議**」)(註有「**A**」字樣的副本已提交大會並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (c) 謹此授權董事根據供股配發及發行供股股份，惟供股股份可按比例發售、配發或發行予合資格股東，特別是授權董事經考慮本公司組織章程細則項下的任何限制或責任或香港境外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所的法例、規則或法規後，可在彼等認為必須、合宜或權宜的情況下，就有關不合資格股東作出有關排除或其他安排；及
- (d) 謹此授權董事就執行供股、配售協議及其項下擬進行之交易或使與之相關的任何事宜生效而言屬必須、合宜或權宜者，作出一切事宜及行動，並簽立所有文件。」

## 2. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與包銷商就供股訂立日期為二零二二年九月二十六日的包銷協議(「**包銷協議**」)(註有「**B**」字樣的副本已提交大會並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易(包括但不限於包銷商承購包銷供股股份(如有)的安排)，並謹此授權董事就執行包銷協議及使與之相關的任何事宜生效而言屬必須、合宜或權宜者，作出一切事宜及行動，並簽立所有文件；及

(b) 謹此批准、確認及追認Galloway Limited就其根據供股有權獲得的供股股份及Galloway Limited作為供股包銷商將承購的包銷股份而應付的認購價以(i)先抵銷(「抵銷」)本公司結欠Galloway Limited的本金總額約13,400,000美元(或約105,190,000港元)的股東貸款(「股東貸款」);及(ii)以現金支付認購價的餘額(如有)的方式償付及其項下擬進行之交易,並謹此授權董事就執行抵銷及使與之相關的任何事宜生效而言屬必須、合宜或權宜者,作出一切事宜及行動,並簽立所有文件。」

### 特別決議案

3. 「動議謹此批准已獲或將獲執行人員根據收購守則規則第26條豁免註釋1向包銷商授出的豁免的申請條款,豁免Galloway Limited因根據包銷協議包銷供股股份而就Galloway Limited及其一致行動人士並非原已擁有的全部已發行股份提出強制性全面要約的責任(「清洗豁免」),並謹此授權董事就執行清洗豁免及使與之相關的任何事宜生效而言屬必須、合宜或權宜者,作出一切事宜及行動,並簽立所有文件。」

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

香港,二零二二年十月三十一日

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:  
香港中環皇后大道中5號  
衡怡大廈8樓

附註：

1. 股東務請閱讀本公司於二零二二年十月三十一日刊發之股東通函(「**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2019新型冠狀病毒病疫情之近期發展及鑒於最新《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「股東特別大會預防措施」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任何續會指定舉行時間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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。
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十一月十七日(星期四)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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，其他聯名登記持有人再無權投票。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))刊發公佈，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