

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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 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)

**(I)按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發  
一(1)股供股股份之基準進行供股之結果；  
及  
(II)調整購股權計劃項下之購股權**

茲提述壽康集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月十三日之供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股，及本公司日期為二零二三年一月三日之公佈，內容有關申請供股股份及補償安排涉及之未獲認購供股股份數目(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### 供股結果、補償安排及包銷協議

董事會欣然宣佈，由於有關供股、配售協議及包銷協議之所有條件已獲達成，且配售代理及包銷商各自並無終止配售協議及包銷協議，故供股已於二零二三年一月六日(星期五)成為無條件。

誠如該公佈所披露，於二零二二年十二月二十九日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，共接獲18份合共596,860,148股供股股份的有效申請，佔供股項下發售的供股股份總數的約24.87%。根據不可撤回承諾，Mellon先生、Galloway及Indigo已分別認購403,806,071股、77,082,353股及25,791,905股暫定配發予彼等之供股股份。餘下1,803,487,733股未獲認購供股股份，佔供股項下發售的供股股份總數的約75.13%，受補償安排規限。

於二零二三年一月五日(星期四)下午四時正(即配售代理配售未獲認購供股股份之最後時限)，概無未獲認購供股股份獲成功配售。因此，補償安排項下概無可供分派予不行動股東之淨收益。

由於供股股份及配售事項認購不足，Galloway已履行其包銷責任認購合共1,569,711,046股供股股份(即Galloway根據包銷協議之條款將包銷之供股股份之最高數目)。根據Galloway已包銷之1,569,711,046股供股股份，連同根據不可撤回承諾之配額暫定配發予Mellon先生、Galloway及Indigo以及彼等分別認購的403,806,071股、77,082,353股及25,791,905股之供股股份，Mellon先生及與其一致行動或推定與其一致行動之人士持有之股份總數佔於供股完成後本公司經擴大已發行股本約59.85%。

供股之所得款項總額(抵銷及扣除開支前)約為170,080,000港元(或約21,670,000美元)及供股之所得款項淨額(抵銷前及扣除估計開支約6,280,000港元(或約800,000美元)後)約為163,800,000港元(或約20,870,000美元)。誠如供股章程所披露，本公司擬供股之所得款項淨額中(i)約63.63%(最多約104,230,000港元或約13,280,000美元)於供股完成時用於抵銷；(ii)約26.37%(最多約43,190,000港元或約5,500,000美元)用於執行供股章程「業務發展」一段項下所述的業務發展計劃；及(iii)餘下10.00%(最多約16,380,000港元或約2,090,000美元)將於供股完成後用作本集團的一般營運資金。

## 供股對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於緊接供股完成（「完成」）前及緊隨其後之股權架構（假設除供股外直至完成時並無新發行或購回股份）：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Mellon先生	403,806,071	16.82	807,612,142	17.68
Galloway <sup>(附註1)</sup>	77,082,353	3.21	1,723,875,752	37.75
Indigo <sup>(附註1)</sup>	25,791,905	1.08	51,583,810	1.13
Mellon先生之父母	430,000	0.01	430,000	0.01
Jamie Gibson <sup>(附註2及6)</sup>	89,396,748	3.73	138,793,496	3.04
Julie Oates <sup>(附註3及6)</sup>	1,000,000	0.04	2,000,000	0.04
Stawell Mark Searle <sup>(附註3及6)</sup>	3,170,292	0.13	4,375,111	0.10
Jayne Allison Sutcliffe <sup>(附註4)</sup>	1,716,046	0.07	1,716,046	0.04
Anderson Whamond <sup>(附註5)</sup>	1,400,000	0.06	2,800,000	0.06
<b>Mellon先生及與其一致行動或 推定與其一致行動之人士</b>	<b>603,793,415</b>	<b>25.15</b>	<b>2,733,186,357</b>	<b>59.85</b>
其他公眾股東	1,796,554,466	74.85	1,833,732,718	40.15
總計	<u>2,400,347,881</u>	<u>100.00</u>	<u>4,566,919,075</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Galloway及Indigo均由Mellon先生全資擁有。
2. Jamie Gibson為本公司執行董事及行政總裁。
3. Julie Oates及Stawell Mark Searle為獨立非執行董事。
4. Jayne Allison Sutcliffe為非執行董事。就收購守則而言，彼亦被視為Mellon先生之一致行動人士。
5. Anderson Whamond為前任董事。就收購守則而言，彼亦為Mellon先生之一致行動人士。

6. Jamie Gibson、Julie Oates及Stawell Mark Searle各自為董事並推定與包銷商根據收購守則項下的「一致行動」定義下第(6)類推定一致行動，直至供股完成。此第(6)類推定於供股完成後將不再適用。除該推定外，Jamie Gibson、Julie Oates及Stawell Mark Searle概非收購守則中「一致行動」定義下與包銷商或Mellon先生一致行動之人士。
7. 百分比數字已作湊整。此處列出的總數與金額總和之間的任何差異乃由於湊整所致。

## 寄發股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零二三年一月十二日(星期四)之前以普通郵遞方式寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零二三年一月十三日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。

## 調整購股權計劃項下之購股權

緊接供股完成前，尚未行使的購股權為66,218,000份。根據購股權計劃之條款及條件以及上市規則，行使購股權之認購價及／或購股權計劃項下有關購股權之股份數目將於緊隨供股完成後進行調整。

由於供股，根據購股權計劃之相關條款、上市規則第17.03(13)條、聯交所於二零二零年十一月六日發出之常見問題第072-2020號隨附之主板上市規則第17.03(13)條及該規則隨後附註之補充指引(「聯交所補充指引」)，本公司已計算對於尚未行使的購股權獲行使時將予發行股份之行使價及數目之必要調整(「購股權調整」)。

購股權調整將自二零二三年一月十二日(星期四)(即繳足股款供股股份將予配發及發行之日)起生效，其詳情載列如下：

授出日期	購股權行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		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經調整股份數目	每股股份經調整行使價
二零二零年十月十四日	二零二零年十月十四日至 二零二三年四月三十日	6,000,000	0.149港元	5,980,831	0.150港元
二零二零年十月十四日	二零二零年十月十四日至 二零三零年十月十三日	39,718,000	0.149港元	39,591,105	0.150港元
二零二零年十二月十七日	二零二零年十二月十七日至 二零三零年十二月十六日	18,000,000	0.183港元	17,942,492	0.184港元
二零二一年六月七日	二零二一年六月七日至 二零三一年六月六日	<u>2,500,000</u>	0.185港元	<u>2,492,013</u>	0.186港元
		<u>66,218,000</u>		<u>66,006,441</u>	

除上述調整外，根據購股權計劃授出的尚未行使的購股權之所有其他條款及條件維持不變。

本公司獨立財務顧問邁時資本有限公司已向本公司作出書面證明，購股權調整遵守購股權計劃之相關條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所補充指引所載之規定。

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

香港，二零二三年一月十一日

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：

David Comba

Julie Oates

Mark Searle

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別