

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不旨在亦不構成任何收購、購買或認購本公司、要約人或任何其他實體的任何證券的要約或邀請，亦非在任何司法權區徵求任何投票或批准。若構成違反任何司法權區的相關法律或法規，則本公告所載全部或部分資料不得於該司法權區發佈、刊發或分發。



委任獨立財務顧問

茲提述松齡護老集團有限公司(「本公司」)與Diamond Ridge Holdings Limited(「要約人」)聯合刊發日期為2023年10月6日的公告(「聯合公告」)，內容有關要約人要求本公司董事(「董事」)會(「董事會」)向計劃股東提呈建議，根據公司法第86條以協議安排方式將本公司私有化。除本公告另有說明者外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，亞貝隆資本有限公司(根據證券及期貨條例從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，以就建議及計劃向獨立董事委員會提供意見。獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1批准該委任。

獨立財務顧問之意見函件及就建議及計劃向獨立董事委員會提供之推薦建議將載入本公司寄發予股東之計劃文件內。

本公司股東及潛在投資者務請注意，實施建議及計劃須待條件獲達成或豁免（如適用）後方可作實，因此建議未必會實施，且計劃未必會生效。倘計劃不獲批准或建議因其他原因失效，則股份於聯交所之上市地位將不會被撤銷。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

代表董事會
松齡護老集團有限公司
執行董事
陳業強

香港，2023年11月3日

於本公告日期，董事會包括十名董事：非執行董事蔡宏興先生、王弘瀚先生、曾殿科先生、胡達明先生及許慧敏女士；執行董事陳業強先生；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。

董事共同及個別地對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並確認據其於作出一切合理查詢後所深知，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述具有誤導成分。