

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，概不會就因本公告全部或任何部分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。

ZJ

中基長壽科學

ZHONG JI LONGEVITY SCIENCE

Zhong Ji Longevity Science Group Limited

中基長壽科學集團有限公司

(前稱ASIA PACIFIC SILK ROAD INVESTMENT COMPANY LIMITED亞太絲路投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：767)

**董事變更
委任首席執行官
董事委員會成員變更
及
授權代表變更**

董事會宣佈，自二零二一年五月一日起：

委任執行董事及首席執行官

王洪信先生獲委任為執行董事兼首席執行官。

委任獨立非執行董事

譚浩亮先生及柴楠先生獲委任為獨立非執行董事。

非執行董事辭任

余楊女士因個人及其他商業事務辭任獨立非執行董事。

獨立非執行董事辭任

何文慧女士、麥炳良先生及杜朗加先生因個人及其他商業事務辭任獨立非執行董事。

董事委員會成員變更

- (i) 何文慧女士不再出任董事會轄下審核委員會之主席，薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (ii) 麥炳良先生及杜朗加先生不再出任董事會轄下審核委員會、薪酬委員及提名委員會各自之成員；
- (iii) 譚浩亮先生獲委任為董事會轄下審核委員會之主席，薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (iv) 柴楠先生獲委任為董事會轄下審核委員會、薪酬委員及提名委員會各自之成員。

授權代表變更

本公司董事會主席兼執行董事閔立先生獲委任替代楊少強先生為授權代表。

中基長壽科學集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，王洪信先生(「**王先生**」)獲委任為本公司執行董事兼首席執行官，譚浩亮先生(「**譚先生**」)及柴楠先生(「**柴先生**」)獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年五月一日起生效。

委任執行董事兼首席執行官

王先生，57歲，北京大學光華管理學院工商管理碩士。王洪信先生自2005年3月至2017年6月，擔任香港交易所上市公司中國誠通發展集團有限公司(00217.HK)執行董事、董事總經理及董事會執行委員會主席等職務，此前曾擔任深圳證券交易所上市公司茂名永業(集團)股份有限公司(000861.SZ)的董事、副總經理及董秘等職；亦曾擔任過中國物資開發投資總公司總經理助理。2017年7月任珠海雲康同盛基金管理有限公司總經理，相繼投資並運營管理近30個醫療健康服務專案。2020年7月至2021年4月任上海交易所上市公司大理藥業股份有限公司(603963.SH)總經理。王洪信先生有逾20年香港及內地上市公司企業管制與資本運作經驗。

於本公告日期，王先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團擔任任何其他職務。

根據本公司與王先生訂立的委任函件，王先生之委任並無任何特定的服務年限或建議的服務年限，惟須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及接受重選(如適用)一次。彼有權收取董事袍金每月100,000港元，此乃由本公司之薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討。

委任獨立非執行董事

譚先生，48歲，畢業於澳洲國立大學並取得商學本科學位，其後取得澳洲會計師公會會員及香港稅務學會資深會員、並為香港特許稅務師的專業資格。在香港、中國工作的譚先生於以往二十餘年專注為其客戶提供香港及中國的財稅顧問服務。自二零一零年，譚先生為香港譚盧潔妍會計師事務所交易和顧問服務部的負責人。

於本公告日期，譚先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團擔任任何其他職務。

譚先生已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。譚先生須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及接受重選(如適用)一次。彼有權收取董事袍金每月20,000港元，此乃由本公司之薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討。

柴先生，37歲，擁有香港科技大學物理學碩士和金融數學與統計碩士學位。柴先生於二零一六年四月至二零一七年一月期間，於KSL Holdings Limited(現稱中國全民國際控股集團有限公司，其證券於聯交所GEM上市，股份代碼：8170)擔任執行董事。柴先生曾就職於中資背景、區域性知名投資銀行。柴先生在投資，私募股權，企業融資和資本市場方面具有豐富經驗。

於本公告日期，柴先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)除上述內容外，彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團擔任任何其他職務。

柴先生已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。柴先生須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及接受重選(如適用)一次。彼有權收取董事袍金每月20,000港元，此乃由本公司之薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討。

除上文所披露者外，並無有關委任王先生、譚先生及柴先生為董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。本公司相信，王先生、譚先生及柴先生將為本集團帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎王先生、譚先生及柴先生加入本公司。

非執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會同時宣佈，余楊女士因個人及其他商業事務辭任非執行董事，何文慧女士、麥炳良先生及杜朗加先生因個人及其他商業事務辭任獨立非執行董事，自二零二一年五月一日起生效。

余楊女士、何文慧女士、麥炳良先生及杜朗加先生已向董事會確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對余楊女士、何文慧女士、麥炳良先生及杜朗加先生於在任期間為本公司作出的貢獻向其致以謝意。

董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，自二零二一年五月一日起：

- (i) 何文慧女士不再出任董事會轄下審核委員會之主席，薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (ii) 麥炳良先生及杜朗加先生不再出任董事會轄下審核委員會、薪酬委員及提名委員會各自之成員；

(iii) 譚浩亮先生已獲委任為董事會轄下審核委員會之主席，薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及

(iv) 柴楠先生已獲委任為董事會轄下審核委員會、薪酬委員及提名委員會各自之成員。

授權代表變更

董事會進一步公佈，本公司董事會主席兼執行董事閔立先生獲委任替代楊少強先生為本公司依據上市規則第3.05條之授權代表，以及依據香港法例第622章公司條例之授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零二一年五月一日起生效。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生(主席)

楊少強先生

曹眾女士

獨立非執行董事

何文慧女士

王偉霞女士

麥炳良先生(又名：麥華章先生)

杜朗加先生

非執行董事

余楊女士

蔡藝華女士

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。