

# 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)

#### 董事名單與其角色和職能

中基長壽科學集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

閔立先生 (主席)

王洪信先生 (首席執行官)

楊少強先生

曹眾女士

##### 非執行董事

蔡藝華女士

##### 獨立非執行董事

譚浩亮先生

王偉霞女士

柴楠先生

董事會設有三個董事委員會，成員組合如下：

##### 審核委員會

譚浩亮先生 (主席)

王偉霞女士

柴楠先生

**提名委員會**

閔立先生 (主席)

譚浩亮先生

王偉霞女士

柴楠先生

**薪酬委員會**

王偉霞女士 (主席)

譚浩亮先生

柴楠先生

香港，二零二一年五月一日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。