

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：767)

內幕消息

本公告乃由中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)，本公司及其子公司合稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)的規定作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)得悉，本集團與中華人民共和國(「中國」)若干子公司的三名管理人員(「相關員工」)由二零二二年一月二十日起失聯，而本集團由其時起，未能直接聯繫或接觸彼等。與本集團失聯的相關員工為：

- 李曉昂先生(「李先生」)：本集團一間子公司天行紀元(北京)財務顧問有限公司(「天行紀元」)之副總裁；
- 羅川先生(「羅先生」)：天行紀元之財務副總監；及

- 張毅先生(「張先生」)：本集團子公司北京匯聚融通財務顧問有限公司(「北京匯聚」)之總經理並分管北京匯聚壹通財務諮詢有限公司、北京匯聚財富管理諮詢有限公司、上海鈺功財務諮詢有限公司(統稱「諮詢公司」)。

天行紀元、北京匯聚及諮詢公司(統稱「該等子公司」)為本集團的主要子公司，於中國從事借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢及物業投資業務。李先生、羅先生及張先生並非該等子公司的法定代表人。

根據中國的該等子公司的員工所提供的資料，相關員工因涉嫌有關案件目前正協助中國有關部門進行調查(「該調查」)，而該等子公司之簿冊及記錄也被中國有關部門扣查。據董事會所了解，本集團並無接獲中國任何部門通知指本集團為調查對象之一。本公司正嘗試聯絡該等相關員工及尋求更多有關該調查及相關員工現況之資料。於本公告日期，本公司概無任何有關該調查所涉及主體事項之詳細資料。

根據本集團截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核的財務報表，於截至二零二一年六月三十日止六個月，該等子公司的業務收益佔本集團總收益約55%，且該等子公司的總資產佔本集團於二零二一年六月三十日之綜合總資產約70%。

董事會相信相關員工之失聯將會對本集團於中國的借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢及物業投資業務之日常業務營運造成阻礙，並對該等業務版塊的業績造成影響。此外，由於該等子公司的相關簿冊及記錄被中國有關部門扣查，針對該等子公司的審計工作亦受到延誤。本公司正努力透過中國法律顧問向中國內地有關部門取回相關簿冊及記錄，並與本集團的審計師保持密切聯繫，持續評估本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的審計工作進度。

除本公告所述者外，本集團的其他業務經營目前維持正常。

本公司將適時作出進一步公告，以知會本公司股東及公眾人士有關上述事宜的進展。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二二年二月二十三日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生 (主席)

李九華先生 (行政總裁)

李小雙先生

曹衆女士

獨立非執行董事

譚浩亮先生

王偉霞女士

柴楠先生

非執行董事

何亦武博士

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。