

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)

- (I) 內幕消息；
- (II) 延遲刊發二零二一年經審核全年業績公告；及
- (III) 董事會會議日期

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」董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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的規定作出。

(I) 內幕消息 — 本集團相關員工受調查的最新消息

茲提述本公司日期為二零二二年二月二十三日的公告，內容有關本公司內幕消息（「內幕消息公告」）。除非另行界定，否則本公告所用詞彙與內幕消息公告所界定者具有相同涵義。

誠如內幕消息公告所述，於相關員工協助中國有關部門進行該調查之時，該等子公司之簿冊及記錄已被中國有關部門扣查。於本公司得悉該調查後，本公司已委聘中國法律顧問與中國調查機關溝通，以取得相關簿冊及記錄。於二零二二年三月二十三日，本公司已從中國法律顧問處取回該等子公司的若干簿冊及記錄。於本公告日期，本公司已在中國聘請當地核數師對該等子公司進行審核。當地核數師表示，彼等將可根據現有資料完成審核工作，倘彼等需要任何額外資料，彼等亦會在可行情況下盡早向本公司提出。

(II) 預計將延遲刊發二零二一年經審核全年業績

茲提述本公司日期為二零二二年三月十日的公告，內容有關更換本公司核數師（「核數師」）。自委任核數師以來，核數師一直在進行審核程序，目標為於二零二二年三月三十一日前完成審核本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的全年業績（「二零二一年全年業績」）。然而，由於二零二二年三月初於深圳的持續旅遊限制及突然封鎖，以及中國及香港的疫情形勢自二月底以來有所升級，二零二一年全年業績的審核計劃及審核程序意外被打斷及受到不利影響。目前預計核數師將無法如期完成所有審核工作，經審核的二零二一年全年業績將無法根據上市規則第13.49(1)條於二零二二年三月三十一日前公佈。

本公司董事會及管理層正在盡最大努力加快審核進度。根據本公司目前掌握的資料，本公司預計經審核二零二一年全年業績及二零二一年年度報告將於二零二二年四月三十日或之前刊發。

(III) 董事會會議日期

茲提述本公司日期為二零二二年三月二十一日的公告，內容有關將於二零二二年三月三十一日（星期四）舉行的董事會會議，以考慮及批准（其中包括）二零二一年全年業績及派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

由於延遲刊發經審核二零二一年全年業績，董事會將根據上市規則第13.49(3)條考慮及批准本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核綜合全年業績（「未經審核業績」）及其刊發。本公司審核委員會將審閱未經審核業績，惟無須與核數師達成共識。預期未經審核業績將載有充足的重要資料以供本公司股東及潛在投資者知悉本集團的業務及財務狀況。

本公司將於適當時候就完成審核程序的最新進展及預期刊發經審核二零二一年全年業績的日期另行刊發公告。本公司將根據上市規則第13.49條之規定在可行情況下盡快刊發已與核數師達成共識的經審核二零二一年全年業績。

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，二零二二年三月三十日

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。