

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)

#### 委任獨立非執行董事、委任董事委員會成員及 成立風險管理委員會

董事會宣佈，自二零二二年三月三十一日起：

##### 委任獨立非執行董事

李思先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及股份獎勵委員會各自之成員。

##### 成立風險管理委員會

為完善本公司之風險管理，董事會根據本公司細則成立風險管理委員會。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

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，李思先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會、薪酬委員、提名委員會及股份獎勵委員會各自之成員，自二零二二年三月三十一日起生效。

李先生之履歷載列如下：

李先生，56歲，於1990年畢業於香港嶺南大學，取得金融財務專業榮譽文憑，現為資深英國特許會計師公會會員。李先生在審核、會計及財務管理方面擁有逾30年經驗。於2005年起於思博顧問任職高級合夥人，期間為主要客戶中國煤層氣及東方啟音言語治療擔任集團財務總監。

於本公告日期，李先生確認，除上述內容外，(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。

李先生已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。李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。

除上文披露者外，概無關於委任李先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎李先生於本公司履任新職。

## 成立風險管理委員會

為完善本公司之風險管理，董事會根據本公司細則成立風險管理委員會，自二零二二年三月三十一日起生效。

風險管理委員會成員為譚浩亮先生、王偉霞女士、柴楠先生及李思先生已獲委任為風險管理委員會主席。風險管理委員會的職權範圍將於本公司網站刊載。

承董事會命  
中基長壽科學集團有限公司  
主席  
閔立

香港，二零二二年三月三十一日

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

曹眾女士

### 獨立非執行董事

譚浩亮先生

王偉霞女士

柴楠先生

李思先生

### 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。