

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)

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

閻立先生 (主席)

閻一帆先生 (行政總裁)

李小雙先生

曹衆女士

非執行董事

何亦武博士

蔡藝華女士

獨立非執行董事

譚浩亮先生

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

董事會設有五個董事委員會，成員組合如下：

審核委員會

譚浩亮先生 (主席)

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

提名委員會

閔立先生 (主席)

譚浩亮先生

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

薪酬委員會

王寧先生 (主席)

譚浩亮先生

李思先生

黃慈波教授

風險管理委員會

閔立先生 (主席)

譚浩亮先生

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

股份獎勵委員會

閔立先生 (主席)

譚浩亮先生

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

香港，二零二二年四月八日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。