

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)

獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變更

董事會宣佈，自二零二二年四月十一日起：

獨立非執行董事辭任

譚浩亮先生士因個人及其他商業事務辭任本公司獨立非執行董事。

董事委員會成員變更

- (i) 譚浩亮先生不再出任董事會轄下審核委員會主席，薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員；及
- (ii) 李思先生獲委任為董事會轄下審核委員會主席。

獨立非執行董事辭任

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」)宣佈，譚浩亮先生(「譚先生」)因個人及其他商業事務辭任本公司獨立非執行董事，自二零二二年四月十一日起生效。

譚先生已向董事會確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對譚先生於在任期間為本公司作出的貢獻向其致以謝意。

董事委員會成員變更

董事會並宣佈，自二零二二年四月十一日起：

- (i) 譚浩亮先生不再出任董事會轄下審核委員會主席，薪酬委員、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員；及
- (ii) 獨立非執行董事李思先生獲委任為董事會轄下審核委員會主席。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二二年四月十二日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生(主席)

閔一帆先生(行政總裁)

李小雙先生

曹衆女士

獨立非執行董事

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

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。