

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的內容概不負責，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)

### 董事會會議日期

茲提述中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月三十一日之公告，有關本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度未經審核綜合全年業績。

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二二年四月二十九日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績及處理其他事項。

承董事會命  
中基長壽科學集團有限公司  
主席  
閻立

香港，二零二二年四月十九日

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。