

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)

就嚴格遵守上市規則第13.46(2)(A)及13.46(2)(B)條獲授豁免

茲提述(i)本公司日期為二零二二年三月三十日之公告，內容有關(其中包括)延遲刊發二零二一年全年業績；(ii)本公司日期為二零二二年三月三十一日之公告，內容有關本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績；(iii)本公司日期為二零二二年四月二十九日之公告，內容有關(其中包括)進一步延遲刊發二零二一年全年業績及延遲寄發二零二一年年報；(iv)本公司日期為二零二二年五月十七日之進一步公告，內容有關延遲刊發經審核業績公告及寄發截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報；及(v)本公司日期為二零二二年五月二十七日之進一步公告，內容有關刊發經審核業績公告、寄發二零二一年年報、押後董事會會議及二零二二年股東周年大會延期(「該等延遲公告」)。除非另有界定或文義另有所指，本公告所用詞彙與該等延遲公告所界定者具有相同涵義。

上市規則之規定

根據上市規則第13.46(2)(a)條，本公司須於本公司股東周年大會召開日期至少21天前，有關財政年度結束後(無論如何不得超過)四個月內，向其股東及其上市證券的其他持有人送交年度報告(包括其年度賬目)。

根據上市規則第13.46(2)(b)條，本公司須於年度財務報表有關的本公司財政年度結束後六個月內，於其股東周年大會提交其經審核財務報表。

刊發二零二一年經審核全年業績

誠如該等延遲公告所載，審核工作進展受到香港及中國COVID-19疫情惡化所嚴重影響。審核工作(包括收回重要審核確認書，投資物業估值，以及應收貸款及利息與其他應收款項的預期信貸虧損等)仍有待完成。根據核數師初步評估，彼等預期審核工作將於二零二二年六月九日完成。因此，本公司已於二零二二年六月十日刊發二零二一年經審核全年業績。

寄發二零二一年年報及召開本公司股東周年大會(「股東周年大會」)

香港爆發COVID-19疫情後，印刷商的人手出現短缺，印刷商需要較長時間安排足夠員工來處理截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報(「二零二一年年報」)的寄發工作，自經審核業績公告刊發之日起為時超過兩周。根據本公司與印刷商的書面通信及安排，印刷商已承諾安排足夠員工來處理二零二一年年報、一般授權通函及代表委任表格的排版、翻譯及印刷工作；預計將於二零二二年六月十日至二零二二年六月二十八日進行，如下所示：

日期	說明
二零二二年六月十日	董事會會議及刊發經審核全年業績公告
二零二二年六月二十一日	年報封面簽稿及確定印刷品質
二零二二年六月二十二日	年報文本簽稿
二零二二年六月二十四日	一般授權通函及代表委任表格簽稿
二零二二年六月二十八日	刊發本公司年報
二零二二年七月二十九日	本公司股東周年大會(「股東周年大會」)

考慮到二零二一年年報的預計寄發日期及規定的通知期，本公司預期股東周年大會將於二零二二年七月二十九日或之前舉行。

獲授豁免

董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者，本公司已申請，而聯交所已於二零二二年六月十五日向本公司授出豁免，(i)免卻嚴格遵守上市規則第13.46(2)(a)條，條件為本公司須於二零二二年六月二十八日或之前寄發截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報；及(ii)免卻嚴格遵守上市規則第13.46(2)(b)條，條件為本公司須遵守本公司組織章程細則（「細則」）及百慕達法律及法規，並且本公司將於二零二二年七月二十九日或之前舉行應屆股東周年大會。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二二年六月十五日

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。