

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)

#### 更換核數師

本公告乃中基長壽科學集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條刊發。

#### 核數師辭任

董事會謹此宣佈，由於和信會計師事務所有限公司(「和信」)未能與本公司就截至二零二二年十二月三十一日止年度的核數費用達成共識，彼已辭任本公司核數師，自二零二三年一月十一日起生效(「辭任」)。和信已在其請辭函件(本公司於二零二三年一月十一日獲得該函件)中確認。

誠如和信函件所述，於得出此辭任結論時，和信已考慮到多種因素，包括審核費用水平以及其內部資源在目前工作流程之下與審核有關的專業風險。經過慎重考慮，和信謹此通知本公司，由於本公司及和信未能就截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成共識，和信決定辭任本公司核數師之職。

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)確認，除本公司與和信未能就審核本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的審核費用達成共識外，誠如和信函件所確認，從和信的角度來看，除上文所述事項外，概無額外事項須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會謹借此機會，對和信於過去數年以核數師身份，向本公司及本集團提供的專業服務致以誠摯的謝意。

## **委任核數師**

董事會再作宣佈，在審核委員會的建議下，董事會決定委任開元信德會計師事務所有限公司(「**開元信德**」)為本公司新任核數師，自二零二三年一月十二日起生效，以填補和信辭任後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師可使本公司有效控制成本，並減少本公司整體營運開支，以便更好配合本集團的未來業務發展，符合本公司及股東的整體利益。董事會已確認，概不知悉任何與更換核數師相關的事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會謹借此機會，熱烈歡迎開元信德獲委任為本公司的核數師。

承董事會命  
**中基長壽科學集團有限公司**  
主席  
閔立

香港，二零二三年一月十二日

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

曹眾女士

*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

呂長勝先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。