

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)

建議修訂現有公司細則 及 建議採納新公司細則

本公告乃中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)建議對本公司現有公司細則(「現有公司細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)，其中包括(i)使現有公司細則符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平及最新百慕達法律；(ii)准許本公司股東大會以混合會議或電子會議方式舉行，本公司股東(「股東」)除可親身出席實體會議外，亦可透過電子設備出席；及(iii)作出相應修改及整理，以作內務修訂。

董事會建議採納本公司新公司細則(「新公司細則」)，以取代及摒除現有公司細則。建議修訂及建議採納新公司細則須經股東於應屆本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，以特別決議案方式批准後方告作實，且如一經批准，將於股東周年大會結束後生效。

一份載有(其中包括)(i)建議修訂的詳情；及(ii)召開股東周年大會的通告及相關代表委任表格，將於適當時候向股東寄發。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二三年五月二十五日

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

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。