

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)

### 截至二零二一年六月三十日止六個月中期業績公告

中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績連同二零二零年同期之比較數字如下：

## 簡明綜合損益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
收益	5	16,112	20,956
已售商品成本		<u>(1,971)</u>	<u>—</u>
毛利		14,141	20,956
其他收入及收益	6	851	15,809
銷售及分銷開支		(2,820)	(3,299)
行政開支		(29,779)	(16,667)
財務成本	7	(43)	(184)
其他開支		—	(120)
應佔合營企業業績		<u>(3,201)</u>	<u>248</u>
除稅前(虧損)/溢利	9	(20,851)	16,743
所得稅開支	8	<u>—</u>	<u>(704)</u>
期內(虧損)/溢利		<u><u>(20,851)</u></u>	<u><u>16,039</u></u>
歸屬於：			
本公司擁有人		(20,801)	15,797
非控股權益		<u>(50)</u>	<u>242</u>
		<u><u>(20,851)</u></u>	<u><u>16,039</u></u>
歸屬於本公司普通權益持有人之每股(虧損)/			
盈利	10		
基本		<u><u>(0.54)港仙</u></u>	<u><u>0.41港仙</u></u>
攤薄		<u><u>(0.54)港仙</u></u>	<u><u>0.11港仙</u></u>

## 簡明綜合全面收益報表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
期內(虧損)／溢利	<u>(20,851)</u>	<u>16,039</u>
其他全面收益／(虧損)		
可重新分類至損益之項目：		
換算海外業務時產生之匯兌差額	<u>(4,031)</u>	<u>(10,131)</u>
	(4,031)	(10,131)
不會重新分類至損益之項目：		
指定為按公平值透過其他全面收益入賬之股本投資之 公平值變動	<u>23,853</u>	<u>(371,510)</u>
	23,853	(371,510)
期內其他全面收益／(虧損)，經扣除稅項	<u>19,822</u>	<u>(381,641)</u>
期內全面虧損總額	<u>(1,029)</u>	<u>(365,602)</u>
歸屬於以下人士的期內全面虧損總額：		
本公司擁有人	(130)	(365,425)
非控股權益	<u>(899)</u>	<u>(177)</u>
	<u>(1,029)</u>	<u>(365,602)</u>

## 簡明綜合財務狀況報表

		二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	12	1,351	1,370
投資物業		30,720	30,523
使用權資產	13	758	1,156
於合營企業之權益		347	3,504
於聯營公司之權益		3,642	—
指定為按公平值透過其他全面收益入賬之股本投資	14	105,611	73,345
應收貸款及利息	15	148,925	127,779
按金及預付款項	16	56,275	62,691
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總值		347,629	300,368
<b>流動資產</b>			
存貨		1,196	—
應收貸款及利息	15	42,374	39,661
按金、預付款項及其他應收款項	16	79,932	94,221
可收回稅項		3,078	3,193
現金及現金等價物		20,300	40,797
		<hr/>	<hr/>
流動資產總值		146,880	177,872
<b>流動負債</b>			
應付賬款	17	1,819	—
其他應付款項及應計費用	18	13,160	5,542
計息其他借貸	19	7,582	7,487
租賃負債		824	822
應付關聯公司款項	20	—	2,540
應付稅項		2,979	5,361
		<hr/>	<hr/>
流動負債總額		26,364	21,752
<b>流動資產淨值</b>		<hr/>	<hr/>
		120,516	156,120
<b>資產總值減流動負債</b>		<hr/>	<hr/>
		468,145	456,488
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		1,222	1,207
租賃負債		—	395
		<hr/>	<hr/>
非流動負債總額		1,222	1,602
<b>資產淨值</b>		<hr/>	<hr/>
		466,923	454,886

簡明綜合財務狀況報表(續)

		二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
	附註		
權益			
股本	21	3,870	3,870
儲備		<u>437,898</u>	<u>424,962</u>
		<b>441,768</b>	428,832
歸屬於本公司擁有人之權益			
非控股權益		<u>25,155</u>	<u>26,054</u>
權益總額		<u><b>466,923</b></u>	<u><b>454,886</b></u>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 1. 一般資料

本公司之英文名稱已由「Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited」更改為「Zhong Ji Longevity Science Group Limited」，而中文名稱「中基長壽科學集團有限公司」已獲採納作為本公司第二名稱，以取代過往之中文名稱「亞太絲路投資有限公司」，由二零二一年三月三日起生效。

本公司為於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司之註冊地址為Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM10, Bermuda。本公司之主要營業地點原位於香港上環文咸東街93號文樂商業大廈3樓A室，並已更改為香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場19樓1901-03室，自二零二一年二月八日起生效。

本集團於期內從事以下主要業務：

- 長壽科學業務
- 借貸
- 證券及其他投資
- 金融及投資諮詢
- 物業投資

### 2. 編製基準

本簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的適用披露規定編製。

該等簡明綜合財務報表應與二零二零年年度財務報表一併閱覽。用於編製該等簡明財務報表的會計政策及計算方法與截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表內所用者一致，惟下文所載各項除外。

## 2. 編製基準(續)

### 聯營公司

聯營公司為本集團對其有重大影響力之實體。重大影響力指有權參與實體財務及經營政策之決策，但不控制或共同控制該等政策。於評估本集團是否擁有重大影響力時，會考慮現時是否存在可行使或可轉換之潛在投票權(包括其他實體持有之潛在投票權)及其影響。於評估潛在投票權是否具有重大影響力時，並未計及持有人行使或轉換該投票權之意向及財務能力。

於一家聯營公司之投資以權益法於綜合財務報表列賬，且初步按成本確認。於收購中，聯營公司之可識別資產及負債於收購日期按公平值計量。收購成本超出本集團應佔聯營公司可識別資產及負債之公平淨值之差額列為商譽。商譽計入投資之賬面值，且倘有客觀證據顯示投資已減值，則於各報告期末與投資一併進行減值測試。本集團應佔可識別資產及負債公平淨值超出收購成本之任何差額於綜合損益中確認。

本集團應佔聯營公司之收購後溢利或虧損於綜合損益確認，而其應佔收購後儲備變動於綜合儲備內確認。累計收購後變動就投資賬面值作出調整。當本集團應佔聯營公司之虧損相當於或超逾其於聯營公司之權益時(包括任何其他無抵押應收款項)，本集團不會確認進一步虧損，惟其須代表聯營公司承擔責任或付款除外。倘聯營公司其後錄得溢利，則本集團僅於其應佔溢利與未確認之應佔虧損相等後，方會繼續確認其應佔溢利。

出售一家聯營公司導致失去重大影響力之收益或虧損指 (i) 出售代價之公平值，加該聯營公司保留任何投資之公平值與 (ii) 本集團應佔該聯營公司之資產淨值加與該聯營公司有關的任何餘下商譽及任何有關累計外幣換算儲備間之差額。倘於聯營公司之投資成為於合營企業之投資，則本集團繼續應用權益法，且不會重新計量保留權益。

### 存貨

存貨按成本及可變現淨值的較低者列賬。成本是使用加權平均法釐定。成品的成本包括原材料、直接勞工及所有生產管理費用的使用比例，以及(如適用)分包費用。可變現淨值是在正常業務過程中的估計售價，減去估計完成成本及進行銷售所需的估計成本。

### 3. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

於本期間，本集團已採納由香港會計師公會頒佈且與其業務營運有關並自二零二一年一月一日開始之會計期間生效之所有新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無對於本期間及過往年度之本集團會計政策、本集團財務報表之呈列及所呈報金額造成重大變動。

本集團尚未應用已發行但尚未生效的新香港財務報告準則。應用該等新香港財務報告準則不會對本集團財務報表產生重大影響。

### 4. 公平值計量

簡明綜合財務狀況表所反映之本集團之金融資產及金融負債之賬面值與其各自之公平值相若。

公平值是於計量日期市場參與者於有秩序交易中出售資產可收取或轉讓負債須支付的價格。以下公平值計量披露乃採用將用於計量公平值之估值方法輸入數據劃分為三級之公平值等級作出：

第1級輸入數據：本集團可於計量日期取得相同資產或負債於活躍市場之報價（未經調整）。

第2級輸入數據：除第1級所包括之報價以外，資產或負債之直接或間接可觀察輸入數據。

第3級輸入數據：資產或負債之不可觀察輸入數據。

本集團之政策為於事件或情況變動導致轉撥當日確認任何三個等級之轉入及轉出。

#### 描述

於二零二一年  
六月三十日  
使用第1級之  
公平值計量  
千港元  
(未經審核)

經常性公平值計量：

指定為按公平值透過其他全面收益入賬之股本投資：

上市股本投資

105,611



#### 4. 公平值計量(續)

於二零二零年  
十二月三十一日  
使用第1級之  
公平值計量  
千港元  
(經審核)

##### 描述

經常性公平值計量：

指定為按公平值透過其他全面收益入賬之股本投資：

上市股本投資

73,345

#### 5. 收益及分部資料

為便於管理，本集團基於業務單位之服務籌組該等單位，現時擁有下列五個(二零二零年六月三十日：四個)可呈報經營分部：

- (a) 長壽科學業務：提供診斷諮詢、健康醫療測試及檢測以及保健品分銷；
- (b) 借貸：提供貸款融資以賺取利息收入；
- (c) 證券及其他投資：持有股本投資及短期至長期金融資產投資以賺取股息收入；及
- (d) 金融及投資諮詢：提供金融及投資顧問服務；及
- (e) 物業投資：投資於物業以賺取租金收入及／或作潛在資本增值。

為作出有關資源分配之決策及評估表現，管理層分開監察本集團各經營分部之業績。分部表現乃基於可呈報分部損益評估，即以經調整除稅前損益計量。經調整除稅前損益之計量方法與本集團除稅前溢利之計量方法貫徹一致，惟計量前者時會撇除銀行利息收入、應佔合營企業業績、財務成本以及總辦事處及公司收入及開支。

由於可收回稅項及其他未分配總辦事處及公司資產乃按集團基準管理，故分部資產不包括該等資產。

由於應付稅項、遞延稅項負債以及其他未分配總辦事處及公司負債乃按集團基準管理，故分部負債不包括該等負債。

於二零二一年六月三十日，本集團大部分非流動資產位於中國(二零二零年十二月三十一日：相同)。

## 5. 收益及分部資料(續)

	長壽科學 業務 千港元 (未經審核)	借貸 千港元 (未經審核)	證券及 其他投資 千港元 (未經審核)	金融及 投資諮詢 千港元 (未經審核)	物業投資 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
截至二零二一年六月三十日止						
六個月						
來自外界客戶之收益	7,171	6,258	—	2,683	—	16,112
分部(虧損)/溢利	2,839	4,220	—	(3,976)	(24)	3,059
於二零二一年六月三十日						
分部資產	13,013	204,581	103,218	132,604	30,719	484,135
分部負債	—	8,855	—	8,405	—	17,260
截至二零二零年六月三十日止						
六個月						
來自外界客戶之收益	—	10,386	4,029	6,541	—	20,956
分部溢利	—	19,102	3,489	783	—	23,374
於二零二零年十二月三十一日 (經審核)						
分部資產	—	179,492	103,706	156,368	30,547	470,113
分部負債	—	533	—	12,559	—	13,092

### 分部損益、資產及負債對賬：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
<b>損益</b>		
可呈報分部損益總額	3,059	23,374
銀行利息收入	576	550
應佔合營企業業績	(3,201)	248
財務成本	(43)	(184)
公司及其他未分配開支淨額	(21,242)	(7,245)
期內綜合(虧損)/溢利	(20,851)	16,743

## 5. 收益及分部資料(續)

### 分部損益、資產及負債對賬：(續)

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>資產</b>		
可呈報分部總資產	484,135	470,113
可收回稅項	3,078	3,193
公司及其他未分配開支淨額	7,296	4,934
綜合總資產	<u>494,509</u>	<u>478,240</u>
<b>負債</b>		
可呈報分部總負債	17,260	13,092
應付稅項	2,979	5,361
遞延稅項負債	1,222	1,207
公司及其他未分配負債	6,125	3,694
綜合總負債	<u>27,586</u>	<u>23,354</u>
<b>收益拆分資料</b>		
	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
<b>來自客戶合約之收益</b>		
向外界客戶提供診斷諮詢、健康及醫療測試和檢查	7,171	—
向外界客戶提供金融及投資諮詢服務	2,683	6,541
	<u>9,854</u>	<u>6,541</u>
<b>其他來源收益</b>		
提供借貸服務	6,258	10,386
股息收入	—	4,029
	<u>6,258</u>	<u>14,415</u>
	<u>16,112</u>	<u>20,956</u>

## 5. 收益及分部資料(續)

### 收益拆分資料(續)

來自客戶合約之收益拆分：

分部	截至二零二一年六月三十日止六個月		
	長壽科學業務 千港元 (未經審核)	金融及 投資諮詢 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
<b>地域市場</b>			
香港	6,564	—	6,564
中國內地	607	2,683	3,290
	<u>7,171</u>	<u>2,683</u>	<u>9,854</u>
<b>收益確認時間</b>			
於某個時間點	<u>7,171</u>	<u>2,683</u>	<u>9,854</u>

  

分部	截至二零二零年六月三十日止六個月		
	長壽科學業務 千港元 (未經審核)	金融及 投資諮詢 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
<b>地域市場</b>			
中國內地	—	6,541	6,541
	<u>—</u>	<u>6,541</u>	<u>6,541</u>
<b>收益確認時間</b>			
於某個時間點	<u>—</u>	<u>6,541</u>	<u>6,541</u>

## 6. 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	576	550
撥回應收貸款及利息減值	250	15,000
其他	25	259
	<u>851</u>	<u>15,809</u>

## 7. 財務成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
其他借貸利息	—	166
租賃負債利息	43	18
	<u>43</u>	<u>184</u>

## 8. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
即期稅項 — 中國企業所得稅		
— 期內撥備	—	527
— 過往期間撥備不足	—	177
	<u>—</u>	<u>704</u>

香港利得稅乃就期內於香港產生之估計應課稅溢利按16.5% (二零二零年六月三十日：16.5%) 之稅率計提撥備，惟本公司自二零一八／二零一九評稅年度起為利得稅兩級制合資格企業。本公司首2,000,000港元 (二零二零年六月三十日：2,000,000港元) 之應課稅溢利按8.25% (二零二零年六月三十日：8.25%) 計稅，其餘應課稅溢利按16.5% (二零二零年六月三十日：16.5%) 計稅。

其他地區應課稅溢利之稅項開支根據本集團經營所在國家的現行法例、詮釋及常規按其現行稅率計算。

## 9. 期內(虧損)/溢利

本集團之期內(虧損)/溢利於扣除/(計入)以下各項後達致：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
已售存貨成本	1,971	—
使用權資產折舊	413	1,139
物業、廠房及設備折舊	367	276
應收貸款及利息減值	—	120
撥回應收貸款及利息減值	(250)	(15,000)
以股份為基礎的付款	13,066	—
員工成本(包括董事酬金)	10,877	9,458

## 10. 每股(虧損)/盈利

每股基本及攤薄盈利乃基於下列各項計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
(虧損)/盈利：		
用於計算每股基本及攤薄(虧損)/盈利之歸屬於本公司擁有人之 (虧損)/溢利	(20,801)	15,797

	股份數目	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千股 (未經審核)	二零二零年 千股 (未經審核)
股份：		
用於計算每股基本(虧損)/盈利之期內已發行普通股加權平均數	3,870,102	3,870,102
以下各項對普通股之潛在攤薄影響：		
強制性可換股票據	—	10,912,000
用於計算每股攤薄(虧損)/盈利之普通股加權平均數	3,870,102	14,782,102

## 11. 股息

董事不建議就截至二零二一年六月三十日止六個月支付任何股息(二零二零年六月三十日：無)。

## 12. 物業、廠房及設備

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團收購物業、廠房及設備約348,000港元(二零二零年：10,061,000港元)。

## 13. 使用權資產

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團並無添置租賃土地及樓宇之用於多個項目的租賃合約(二零二零年六月三十日：添置16,518,000港元)。

## 14. 指定為按公平值透過其他全面收益入賬之股本投資

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
按公平值計量之股本證券		
按公平值計量之上市股本投資	<u>105,611</u>	<u>73,345</u>

由於本集團視上述於聯交所上市公司之股本投資為策略性投資，故該等投資已不可撤回地指定為按公平值透過其他全面收益入賬。

## 15. 應收貸款及利息

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
應收貸款及利息	847,168	823,559
減：減值撥備	<u>(655,869)</u>	<u>(656,119)</u>
	<u>191,299</u>	<u>167,440</u>
分析為：		
流動資產	42,374	39,661
非流動資產	<u>148,925</u>	<u>127,779</u>
	<u>191,299</u>	<u>167,440</u>

## 15. 應收貸款及利息(續)

本集團與客戶訂立之貸款條款為記賬。貸款期限通常為兩年，經高級管理層對債務人進行監察評估及進一步信用分析後可延長。應收貸款之固定年利率介乎6厘至18厘(二零二零年十二月三十一日：6厘至18厘)。本集團致力對其未收回之應收款項維持嚴格監控，而高級管理層會定期審閱逾期結餘。由於上文所述以及本集團之應收貸款及利息涉及大量不同客戶，故不存在風險高度集中之情況。本集團就若干應收貸款及利息結餘持有抵押品或其他信貸加強措施。

本集團應收貸款及利息中包括應收本集團合營企業款項31,909,000港元(二零二零年十二月三十一日：32,836,000港元)，為無抵押、按年利率12厘(二零二零年十二月三十一日：12厘)計息，並須於二零二四年至二零二五年償還。於二零二一年六月三十日，本集團評定虧損備抵屬微不足道。

基於所訂立貸款協議之開始日期及應計利息收入產生日期及於扣除虧損備抵後，應收貸款及利息於報告期末之賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
30天內	4,114	95,424
31至90天	22,665	34,696
91至180天	—	1,318
181至365天	132,448	5,474
1年以上	32,072	30,528
	<u>191,299</u>	<u>167,440</u>

於二零二一年六月三十日，結餘包括：

附註：

- (i) 應收貸款及利息108,337,000港元(二零二零年十二月三十一日：95,112,000港元)，以借款人之股份押記作抵押，固定年利率為6厘(二零二零年十二月三十一日：6厘)；
- (ii) 應收貸款及利息447,000港元(二零二零年十二月三十一日：442,000港元)，以金融資產作抵押，固定年利率為15.6厘(二零二零年十二月三十一日：15.6厘)；
- (iii) 應收貸款及利息760,000港元(二零二零年十二月三十一日：750,000港元)，以一間於中國登記之公司之股息權作抵押，固定年利率為15厘(二零二零年十二月三十一日：15厘)。借款人為本集團所持合營企業之股東；



## 15. 應收貸款及利息(續)

- (iv) 應收貸款及利息2,079,000港元(二零二零年十二月三十一日：2,079,000港元)，以借款人之消耗品作抵押，固定年利率為12厘(二零二零年十二月三十一日：12厘)；及
- (v) 應收貸款及利息79,676,000港元(二零二零年十二月三十一日：69,057,000港元)，為無抵押，固定年利率介乎6厘至15厘(二零二零年十二月三十一日：6厘至15厘)。

## 16. 按金、預付款項及其他應收款項

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
預付款項	3,757	837
按金	3,220	8,732
其他應收款項	167,999	186,112
減：減值撥備	<u>(38,769)</u>	<u>(38,769)</u>
	136,207	156,912
減：非流動部分		
按金及其他應收款項	<u>(56,275)</u>	<u>(62,691)</u>
	<u>79,932</u>	<u>94,221</u>

## 17. 貿易應付款項

於資產負債表日期之應付賬款按接收消耗品或收購商品日期列示之賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
30天內	<u>1,819</u>	<u>—</u>

## 18. 其他應付款項及應計費用

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
其他應付款項	9,360	2,097
應計費用	3,800	3,445
	<u>13,160</u>	<u>5,542</u>

## 19. 計息其他借貸

貸款來自本集團一名獨立第三方，該款項為無抵押、按年利率5厘計息，並須於二零二一年十二月二十日償還。貸款以人民幣計值。

## 20. 應付關聯公司款項

應付關聯公司款項為無抵押、免息及無固定還款期。

## 21. 股本

	二零二一年六 月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
法定：		
400,000,000,000股每股面值0.001港元之普通股	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>
已發行及繳足：		
3,870,102,650股每股面值0.001港元之普通股	<u>3,870</u>	<u>3,870</u>

## 22. 或然負債

於二零二一年六月三十日，本集團並無重大或然負債(二零二零年十二月三十一日：無)。

## 23. 資本承擔

於二零二一年六月三十日，本集團並無任何資本開支(二零二零年十二月三十一日：無)。

## 24. 關聯方交易

- (a) 於截至二零二一年六月三十日止六個月，已收一間合營企業重慶鉅泉貸款利息收入約1,254,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：1,364,000港元)。
- (b) 於截至二零二一年六月三十日止六個月，已收一間合營企業無錫鉅泉貸款利息收入約509,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：453,000港元)。
- (c) 於截至二零二一年六月三十日止六個月，已收一間合營企業天行天津貸款利息收入約89,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：26,000港元)。
- (d) 於截至二零二一年六月三十日止六個月，已收一間關聯公司無錫糾材企業管理諮詢服務有限公司(合營企業重慶鉅泉之夥伴)貸款利息收入約36,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：110,000港元)。

## 25. 報告期後事項

於二零二一年八月九日，本集團訂立協議，以收購Banderland Development Investment Holdings Limited及其附屬公司之全部已發行股本，代價為人民幣154,000,000元(相當於約184,800,000港元)，代價將分階段以現金及本公司配發及發行股份支付。

## 管理層討論及分析

### 中期股息

董事會議決不宣派截至二零二一年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)。

### 緒言

自二零二一年三月更名以來，中基長壽科學集團有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)一直專注拓展長壽科學業務。除經營及管理現有借貸業務、證券及其他投資業務、金融及投資諮詢業務以及物業投資業務外，本集團正全面加快長壽科學業務之發展步伐，致力實現業務轉型，抓緊行業廣闊的增長空間。

截至二零二一年六月三十日止六個月(「**回顧期內**」)，本集團在原有金融相關業務的基礎上，全面佈局長壽科學領域，積極以全方位、多元化的模式擴展長壽科學的領域，不斷完善產業鏈和產品鏈。憑藉管理層及團隊在生物科技行業之專業知識和豐富經驗，本集團在五大範疇進行營運部署，包括長壽科學研究、長壽醫學檢測、長壽生物製品、長壽管理服務及會員分部，旨在以嶄新的長壽保健解決方案實現「讓人類健康長壽」之願景，矢志打造世界領先的長壽科學生態系統平台。

本報告以港元(「**港元**」)呈列，港元亦即本集團之功能貨幣。

## 財務業績

二零二一年上半年，二零一九冠狀病毒病（「**新冠肺炎**」）之不利影響對世界經濟的不確定性依然存在。雖然全球各國陸續開展疫苗接種計劃，惟部分國家出現變種病毒，使各國繼續實施封鎖措施以遏止疫情擴散，影響經濟復甦步伐。此外，全球持續寬鬆的財政和貨幣政策亦引發通脹和債務風險壓力，增加金融市場帶的波動，為本集團財務表現帶來負面影響。

於回顧期內，本集團主要從事借貸、證券及其他投資，以及金融及投資諮詢業務。受不穩定的市場環境及氣氛影響，本集團管理層對經營該等業務採取審慎態度，以降低波動風險。此舉直接令到現有借貸、證券及其他投資，以及金融及投資諮詢業務放緩。此外，本集團向相關顧問授出購股權，進一步拖累本集團的整體表現。然而，新開關的長壽科學業務於二零二一年上半年為本集團帶來極之良好的業績。

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團錄得總收益16,112,000港元（截至二零二零年六月三十日止六個月：20,956,000港元）。期內，本集團錄得期內虧損20,851,000港元（截至二零二零年六月三十日止六個月：期內溢利16,039,000港元）。額外授出的購股權為數13.1百萬港元，令回顧期內蒙受整體虧損20.9百萬港元。然而，長壽科學業務貢獻收益7.2百萬港元及淨溢利2.84百萬港元，為所蒙受整體虧損提供緩衝作用。

每股基本及攤薄虧損均為0.54港仙（二零二零年六月三十日：每股基本及攤薄盈利分別為0.41港仙及0.11港仙）。

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團之綜合資產淨值為466,923,000港元（二零二零年十二月三十一日：454,886,000港元）。

## 業務回顧

### 借貸業務

本公司之全資附屬公司寶欣財務有限公司(「寶欣」)自二零一一年取得《放債人條例》(香港法例第163章)頂下之放債人牌照後，即提供不同類型貸款，累計金額約為2,536,000港元(二零二零年六月三十日：2,536,000港元)。回顧期內之年利率介乎10厘至15厘(截至二零二零年六月三十日止六個月：10厘至15厘)。截至二零二一年六月三十日止六個月，寶欣並無產生來自應收貸款及利息的利息收入(截至二零二零年六月三十日止六個月：536,000港元)。寶欣於二零二零年七月二十三日獲授經續期的放債人牌照，可從事借貸業務直至二零二一年四月六日。寶欣於二零二一年六月三十日後正重續放債人牌照。應收貸款及利息之詳情載於簡明綜合財務報表附註15。

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團錄得分部收益約6,258,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：10,386,000港元)及分部溢利約4,220,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：19,102,000港元)。分部業績下滑，乃由於回顧期內的應收貸款及利息結餘減少。本集團緊密監察還款進度，定期評估應收貸款的可收回金額。本集團認為大部分現有貸款均有活躍還款，而二零二一年上半年僅借出少量新貸款，經評估後虧損備抵並不重大，毋須就截至二零二一年六月三十日止六個月計提減值撥備(截至二零二零年六月三十日止六個月：120,000港元)。

本集團多次向借款人及擔保人發出收款單，惟相關應收貸款及利息仍未得到償還並處於違約狀態，本集團將繼續要求借款人及擔保人還款。本集團已委託法律顧問向借款人及擔保人發出律師信，要求立即支付未償還貸款及利息。

本集團已指示法律顧問向多名借款人提起法律訴訟，並已將相關法律文件呈交法庭。高等法院司法常務官已就未償還貸款及利息向借款人發出傳訊令。

除採取法律行動外，本集團亦積極與借款人磋商，冀收回未償還之應收貸款及利息。本集團會繼續努力向逾期借款人追討未償還之應收貸款及利息，並尋求法律顧問的法律意見以評估進行現有或潛在法律程序從借款人及擔保人接管所質押資產之擁有權之成效。

## 證券及其他投資服務

### 證券投資

於二零二一年六月三十日，本集團持有多項於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之股本證券作為長期投資。於回顧期內，該等上市證券投資產生之公平值收益淨額約為23,853,000港元（截至二零二零年六月三十日止六個月：公平值虧損淨額約371,510,000港元），並已於簡明綜合全面收益報表確認。去年同期確認為其他全面收益之公平值虧損淨額源於若干上市股本投資之市值於回顧期內下跌。重大上市證券投資論述如下。

#### 於博華太平洋股份之投資

上述上市證券之主要結餘指本集團於博華太平洋國際控股有限公司（「博華太平洋」；股份於聯交所上市之公司，股份代號：1076）之5,426,900,000股股份之投資，佔博華太平洋於二零二零年十二月三十一日已發行股本約3.8%。博華太平洋股份的投資成本約為76,490,000港元。博華太平洋透過其附屬公司主要從事博彩及度假村業務，包括發展及營運塞班島之酒店及博彩度假村。

截止二零二一年六月三十日，為遏制新冠肺炎，博華太平洋之業務已自二零二零年三月開始暫停運作。

#### 於首創環境股份之投資

本集團另持有首創環境控股有限公司（「首創環境」；股份於聯交所上市之公司，股份代號：3989）72,500,000股股份之投資，佔首創環境於二零二零年十二月三十一日已發行股本約0.5%。首創環境股份的投資成本約為25,793,000港元。首創環境為中國領先的綜合廢物處理方案和環保基礎建設服務之供應商。

於二零二一年六月三十日，本集團所持首創環境股份之公平值約為10,005,000港元(二零二零年十二月三十一日：約8,700,000港元)，佔本集團上市證券投資總額約9.5%(二零二零年十二月三十一日：11.9%)及本集團資產總值約2.0%(二零二零年十二月三十一日：1.8%)。本集團於回顧期內並無出售或增購首創環境股份(二零二零年：無)。於回顧期內，就首創環境股份投資確認為其他全面收益之公平收益約為1,305,000港元(二零二零年：公平值淨虧損1,668,000港元)。根據首創環境之最新中期業績公告，於截至二零二一年六月三十日止六個月，該公司錄得收益約人民幣4,004,571,000元及淨溢利約人民幣315,954,000元。截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團於並無從該項投資收取任何股息收入(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)。

本集團會定期監察投資表現，以作出適當之投資決定。此外，本集團將不時動用其部分資源購買保本理財產品，以提升整體回報。

### **金融及投資諮詢業務**

自二零一二年十月以來，天邦控股有限公司透過其於中國內地成立之全資附屬公司主要從事提供中短期融資和相關金融管理及諮詢服務，業務遍及北京、上海、廣州、天津、重慶及無錫。截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團錄得分部收益約2,683,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：6,541,000港元)及分部虧損約3,976,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：783,000港元)。分部收益及業績下滑，乃由於中國政府為遏止新冠肺炎而實施隔離、封鎖及旅遊限制，對金融及投資諮詢業務的財務狀況及經營業績造成打擊所致。

### **物業投資業務**

本集團於二零二零年底開始物業投資業務，而本集團持有之物業位於中國內地及塞班島。由於所有物業均於回顧期內購置及仍屬空置，故未為本集團帶來任何收益。於二零二一年上半年，本集團就物業產生少量雜項開支。本集團將繼續監察市況，並將物色能為本集團貢獻穩定租金收入之租戶，或出售投資物業以獲取有盈利之資本增值。



## 長壽科學業務

新冠肺炎及人口老化令全球民眾對自身健康越加重視，令相關健康及醫療產業的產品及服務擁有前所未見的發展空間。本集團洞悉長壽科學板塊之潛在趨勢，自去年起不斷加大投資力度加快轉型步伐。於回顧期內，本集團的長壽科學業務在疫情影響下仍錄得不俗的表現，分部收益為約7,171,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)。當中，來自診斷及醫學檢測的收益約為3,136,000港元，而來自長壽生物製品銷售的收益約為4,035,000港元；分部溢利約為2,839,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)。

### 致力增強內部研發及生產實力

於回顧期內，中基長壽科學從多方面推進長壽科學業務的轉型步伐，同時重點增強本集團的硬實力及軟實力。本集團招攬多位國際生物科技權威專家及管理人才加盟並出任要職，當中包括委任諾貝爾生理學或醫學獎得獎者Randy Wayne Schekman院士出任榮譽主席兼首席科學家，強化本集團的研發(「研發」)實力，大力推動本集團實現下一階段的戰略目標。此外，本集團於五月議決採納股份獎勵計劃，旨在表揚對本集團的發展及業務增長作出貢獻的員工及人士，同時吸納行業人才。

本集團之全資附屬公司Perpetual Master Limited(「Perpetual Master」)於美國加州租用3.6萬平方英尺的生產廠房，用於長壽生物製品如Nicotinamide Mononucleotide(NMN)及VC緩釋片之生產。該廠房之生產線已通過美國動態藥品生產管理規範(「cGMP」)、美國食品藥品監督管理局(「FDA」)及美國國家衛生基金會(「NSF」)認證，同時擁有美國加州製藥、保健品加工、有機食品加工三重證書，確保本集團旗艦產品的生產及技術得到穩定的支持。透過致力打造世界一流的研發團隊及設施，本集團冀加快創新研發，同時鞏固生產長壽生物製品的能力，不斷擴充產能，向全球領先的長壽科學生態系統平台的戰略性轉型邁進。

鑒於初始成本高昂，再加受加州的新冠肺炎影響，本集團管理層決定將營運外判予獨立第三方，以代替本集團生產長壽生物製品，此決定與管理層對運營效率及效益的目標相符。

#### 積極物色合適併購機會全面完善產業鏈

為擴展各分部之業務版圖，本集團於回顧期內致力物色合適的收購對象，旨在提升及豐富現有業務。本集團之全資附屬公司宏烽發展有限公司於二零二一年一月收購世界領先的國際防癌早篩平台 — 衛斯曼院士國際先進醫療檢測中心，以及世界領先的長壽醫學檢測平台 — 亞洲先進醫療檢測中心兩間檢測中心。上述兩間檢測中心擁有循環腫瘤細胞血液檢測、細胞培養、生物年齡檢測、全自動血液檢測、自體免疫檢測等19項細胞、健康指數及疾病檢測平台，為本集團在長壽醫學檢測及長壽保健營運奠定堅實基礎，長遠帶來穩定收入。兩個檢測中心的檢測項目已於本年五月於深圳開始投入服務，深受國內高淨值人群歡迎。此外，本集團旗下兩項癌症早篩發明專利於獲香港特別行政區政府知識產權署專利註冊處審批註冊，相關技術能顯著提升癌症早篩的有效性和準確性，有助人類有效預防和治療癌症，提升本集團在世界癌症早篩領域的地位。

在長壽科學研發和長壽管理服務方面，Perpetual Master於本年初與中國國際骨關節醫療集團訂立不具法律約束力諒解備忘錄，收購旗下目前世界上其中一個最大FDA註冊的國際自體免疫細胞庫 — 亞洲綜合細胞庫有限公司。此為得到美國血庫協會(「AABB」)、國際輸血學會核准編碼標準(ISBT128)認可的免疫細胞、幹細胞雙種類全體系國際臨床細胞庫，主要從事細胞療法、細胞藥品的研發及轉化，並擁有免疫細胞、幹細胞、軟骨細胞多項重要發明專利，在肺癌、肝硬化、糖尿病、骨關節炎、老化衰弱症等領域擁有多項FDA臨床二期的技術，而本集團正不斷研發及轉化旗下技術。

本年八月，本集團以代價人民幣1.54億元收購Banderland Development Investment Holdings Limited (「**Banderland Development**」) 全部股權，其間接持有杭州城慧55%的股權，而杭州城慧直接全資擁有杭州城南醫院。杭州城南醫院是一家以二級標準建立的綜合性醫院，以遠距醫療、高端體檢、重症康復、綜合醫療為特色。收購完成後，本集團將與杭州城南醫院共同成立浙江中基長壽醫學檢測中心和浙江中基長壽雲中心，重點發展世界領先的長壽醫學檢測項目、防癌早篩項目和互聯網國際長壽醫學檢測項目。

#### *努力拓展及提升長壽生物製品*

長壽生物製品的銷售及生產方面，自去年起本集團在美國加州開始研發和生產旗艦NMN產品「中基1號」以及VC緩釋片等長壽生物製品，充分利用本集團在細胞領域專業優勢，並不斷提升研發及生產水平。研發上，本集團NMN產品全部採用美國原材料，通過毒理實驗、FDA及美國藥典(「**PDR**」)、美國重金屬及無菌測試安全認證。目前，本集團的NMN產品、VC緩釋片已在全球進行銷售，深受高淨值人士喜愛。於回顧期內，本集團旗下科研團隊將「中基1號」之研發進程推進至第七代，將推出長壽功能飲料，為全球追求生命高品質人士提供健康長壽的保障。在市場銷售方面，本集團將好好利用香港中基1號國際醫療集團現有客戶群、市場網絡及銷售渠道，逐步建立「互聯網+醫療健康」的長壽系統平台 — 中基長壽雲。

#### *與世界級企業建立合作關係*

本集團與生命科學領域的先行者賽默飛世爾科技(香港)有限公司(「**賽默飛世爾**」)就建立戰略合作夥伴關係簽訂諒解備忘錄。賽默飛世爾將為本集團優先提供其最新生命科學技術、軟件及解決方案，以促進本集團於長壽科學及醫療診斷方面之發展，提升本集團實驗室之產能及研發能力。

本集團亦與於上海證券交易所上市之湖北美爾雅股份有限公司(「美爾雅」；股份代號：600107.SH)訂立投資合作框架協議，並於四月註冊成立合資公司美爾雅健康集團(湖北)有限公司(「美爾雅健康科技」)，重點開展防癌早篩、長壽醫學檢測、細胞管理等先進醫療服務，並經銷長壽生物製品、提供長壽管理服務及長壽解決方案等，進一步延伸集團的業務網絡。

本集團管理層對下半年的業務表現充滿信心，相信長壽科學業務將逐步支撐本集團收益增長，成為中基長壽科學日後之增長引擎。

## 展望未來

隨著新冠肺炎逐漸步入常態化，人們更加意識到保持健康長壽的重要性，長壽科學產業發展前景亮麗。美銀證券曾發表報告指未來十年最值得投資的公司之一是致力延遲人類死亡的公司，足證長壽科學領域的未來發展可望更加蓬勃。中基長壽科學在過去堅定不移的投入已經開始取得成果，管理層相信本集團的長遠發展實力得以逐步鞏固。

目前，本集團經已具備世界級長壽醫學檢測和長壽科研平台，以及優質創新的產品管線。中基長壽科學將繼續建立行內頂級的科研團隊並加強跨企業之戰略合作，不斷提升自身的研發能力及營運效率，打造極具競爭力的長壽產品和服務，以滿足中國高淨值人群強大的長壽保健需求，同時也為本集團未來的收入和盈利增長帶來重要的動力和支持。

鑑於中國癌症早期篩查領域正在逐步產業化，未來三年，本集團將繼續以併購及戰略合作的模式在全國18個一、二線城市設立長壽醫學檢測中心，為客戶提供世界領先的防癌早篩、長壽醫學檢測以及長壽管理服務，讓早期篩查惠及更多癌症及其他嚴重疾病的高危人群，可望降低癌症發病率和死亡率，加快推進實現國家「健康中國戰略」。

在長壽生物製品方面，鑑於中國保健品行業消費規模逐步擴大，保健品銷售額呈現逐年上漲的趨勢。艾媒諮詢預計二零二三年中國NMN成分保健品市場規模將以近70%的增速攀升達人民幣270億元。本集團將充分利用其在細胞領域的專業優勢，不斷提升研發及生產水平，推出更高品質及效果的長壽生物製品重點解決大眾長壽需求的問題，進一步提升本集團在全球醫療保健產品的市場份額。在長壽科學研發和長壽管理服務方面，本集團將著力發展細胞療法、基因療法研發及相關應用，同時提供細胞檢測、儲存、優化及細胞療法服務，長遠而言為會員提供長壽保健解決方案。本集團亦將不斷加強對旗下長壽系統平台「中基長壽雲」的統籌和營運，逐步完善其「互聯網+醫療健康」長壽系統平台，一方面整合線下優質的市場網路管道，另一方面為客戶提供最合適的長壽產品和服務。

作為長壽科學領域的先行者，中基長壽科學將投放更多資源，持續打造長壽科學領域最廣、最深、最闊的技術平台，不斷完善產業鏈和產品鏈，同時進一步推廣和提升品牌知名度，形成美國分部負責研發及生產；香港分部負責轉化及應用；國內分部負責市場、服務和臨床研究的佈局，以多元化業務逐步實現發展藍圖。本集團將適時捕捉在長壽科學領域的機遇，發掘更多潛質優厚的項目，並乘國家戰略之東風，矢志實現「讓人類健康長壽」的願景，為股東創造長遠的回報。

### **主要風險及不明朗因素**

本集團主要活動之一為借貸業務，該業務面對多種風險及不明朗因素，包括匯率風險、政策風險、信貸風險及流動資金風險。

此外，中國經濟增長放緩、金融法規持續收緊及新冠肺炎之挑戰或會對經營借貸業務以及金融及投資諮詢業務造成不利影響。香港股市波動及不可預測亦增加本集團證券投資業務回報之不確定性。

## 財務回顧

### 流動資金及財務資源

於二零二一年六月三十日，本集團錄得流動資產淨值約120,516,000港元(二零二零年十二月三十一日：156,120,000港元)；以及現金及銀行結餘約20,300,000港元(二零二零年十二月三十一日：40,797,000港元)。本集團並無訂立任何金融工具作對沖用途。

### 資本結構

於二零二一年六月三十日，每股面值0.001港元之已發行普通股總數為3,870,102,650股(二零二零年十二月三十一日：3,870,102,650股)。

### 重大投資、收購及出售

除本公告其他部分所披露者外，截至二零二一年六月三十日止六個月概無進行應知會本公司股東(「股東」)之重大投資以及關於附屬公司及聯營公司之收購或出售。

### 分部資料

本集團截至二零二一年六月三十日止六個月之分部資料詳情載於簡明綜合財務報表附註5。

### 僱員及薪酬政策

於二零二一年六月三十日，本集團聘有33名僱員，主要駐於香港及中國。本集團為僱員提供內部培訓計劃，以增進彼等之技能及工作知識。本公司管理層將繼續與僱員維持緊密合作關係。

本公司之薪酬政策旨在確保薪酬水平恰當，並與本公司制定之目標、使命及業務表現一致。為此，本公司考慮多項相關因素，例如市場競爭對手之薪酬水平、市場慣例、工作職務、職責及範圍、財務及非財務表現，以及與工作表現掛鈎之薪酬安排之可取性。

### 資產押記詳情

於二零二一年六月三十日，本集團並無向銀行或其他財務機構質押任何資產(二零二零年十二月三十一日：無)。

## 重大投資或資本資產之未來計劃

本集團之企業使命為繼續尋求方法提升財務表現，多元化發展業務至盈利能力更高之新行業，並在可承受風險水平下擴闊收益來源。因此，在符合本公司及股東整體利益之情況下，本公司不排除可能投資於或改為從事其他有利可圖之業務。此外，作為日常操作一部分，本公司不時檢討現有投資組合之表現及評估本公司所發掘其他投資機會之投資潛力。基於有關檢討結果，本公司可能因應當時情況及可取得之資料作出適當投資決定，當中可能涉及全部或局部出售現有投資組合及／或更改投資組合之資產分配及／或擴闊投資組合，以變現及／或改善預期回報及盡量減低風險。與此同時，由於投資者不時就潛在投資項目與本公司接洽，故本公司不排除於合適集資機會出現時落實進行債務及／或股本集資計劃，以應付本集團任何業務發展所產生之融資需要及改善財務狀況。

除本公告其他部分所披露者外，於本公告日期，本公司並無訂立任何根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）應披露之協議、安排、諒解、意向或商談。

## 理財政策

本集團於二零一一年五月二十四日採納一項有關本集團投資於其他聯交所上市公司證券之理財政策，旨在讓本集團得以控制及規管可能於未來進行之證券投資（如有，可能會亦可能不會發生）。

## 營運資金及資產負債比率

於二零二一年六月三十日，本集團的資產負債比率（界定為本集團計息負債總額除以本集團權益總額）約為1.6%（二零二零年十二月三十一日：1.6%）。

## 外匯風險

本集團之業務交易主要以港元及人民幣計值。本集團現時並無實行任何外幣對沖政策。然而，鑑於人民幣近年波動，管理層會持續監察外匯風險，並於有關風險對本集團造成重大影響之情況下考慮進行對沖。

## 資本承擔

於二零二一年六月三十日，本集團並無任何資本承擔（二零二零年十二月三十一日：無）。

## 或然負債

於二零二一年六月三十日，本集團並無重大或然負債（二零二零年十二月三十一日：無）。

## 報告期後事項

請參閱會計附註25報告期後事項。

## 企業管治

於截至二零二一年六月三十日止六個月，本公司已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）之守則條文（「**守則條文**」），惟以下偏離事項除外：

### 守則條文A.2.1

企業管治守則之守則條文A.2.1規定，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司首席執行官一職自二零二零年一月十日懸空。自王洪信先生於二零二一年五月一日獲委任為首席執行官後，首席執行官的職位才得以填補。

### 守則條文A.6.7

企業管治守則之守則條文A.6.7規定，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，以對股東的意見有全面、公正的了解。本公司於二零二一年一月二十九日舉行股東特別大會（「**股東特別大會**」），其時的非執行董事余楊女士及其時的獨立非執行董事陳維端先生因當時須出席其他業務會議，在股東特別大會上缺席。



## 守則條文C.1.2

企業管治守則之守則條文C.1.2規定，管理層應每月向董事會全體成員提供更新資料，詳細載列有關上市發行人的表現、財務狀況及前景的公正及易於理解的評估，讓董事會全體成員及每位董事履行上市規則第3.08條及第十三章所規定的職責。截至二零二一年六月三十日六個月期間，由於管理層出現變動及本公司前任副首席財務官疏忽職守，本公司管理層未能按守則條文C.1.2規定，每月向董事提供本公司財務狀況及表現的最新資料。自本公司於二零二一年五月委任新財務總監以後，此守則偏離得以修正，且本公司會確保日後向董事提交每月最新資料。

## 守則條文E.1.2

企業管治守則的守則條文E.1.2規定，董事會主席應出席股東周年大會。閔立先生因病未能出席於二零二一年六月三十日舉行的股東周年大會。在彼缺席時，已指派非執行董事蔡藝華女士替代閔先生主持股東周年大會，以回答本公司股東的任何提問。

## 董事進行證券交易之操守守則

本公司已採納上市規則附錄十中之上市發行人董事進行證券交易的標準守則所載之條款，作為本公司進行證券交易及買賣之操守守則（「標準守則」）。全體現任董事均於接受具體查詢後確認，彼等於截至二零二一年六月三十日止六個月已遵守標準守則。

## 購買、出售或贖回股份

於截至二零二一年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市股份。

## 審核委員會審閱

本公司審核委員會（「審核委員會」）目前由三名獨立非執行董事譚浩亮先生（委員會主席）、王偉霞女士及柴楠先生組成。審核委員會已採納符合企業管治守則之職權範圍。

截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績已經由審核委員會審閱。

## 登載中期業績公告及中期報告

本中期業績公告於聯交所網站及本公司網站登載。載有上市規則所規定全部資料之本公司截至二零二一年六月三十日止六個月中期報告將於適當時候寄發予股東並於聯交所網站及本公司網站登載。

於本公告日期，董事如下：

### 執行董事

閻立先生(主席)

王洪信先生(首席執行官)

曹衆女士

### 獨立非執行董事

譚浩亮先生

王偉霞女士

柴楠先生

### 非執行董事

何亦武博士

蔡藝華女士

承董事會命  
中基長壽科學集團有限公司  
主席  
閻立

香港，二零二一年八月三十日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。