



# 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)

## 董事名單與其角色和職能

中基長壽科學集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

閔立先生 (主席)

李九華先生 (行政總裁)

李小雙先生

曹衆女士

### 非執行董事

何亦武博士

蔡藝華女士

### 獨立非執行董事

譚浩亮先生

王偉霞女士

柴楠先生

董事會設有四個董事委員會，成員組合如下：

### 審核委員會

譚浩亮先生 (主席)

王偉霞女士

柴楠先生

**提名委員會**

閔立先生 (主席)

譚浩亮先生

王偉霞女士

柴楠先生

**薪酬委員會**

王偉霞女士 (主席)

譚浩亮先生

柴楠先生

**股份獎勵委員會**

閔立先生 (主席)

譚浩亮先生

王偉霞女士

柴楠先生

香港，二零二一年十二月八日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。