

ZJ

中基長壽科學

ZHONGJI 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

曹眾女士

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

李思先生

董事會設有五個董事委員會，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

李思先生

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

李思先生

薪酬委員會

王偉霞女士 (主席)

譚浩亮先生

柴楠先生

李思先生

風險管理委員會

李思先生 (主席)

譚浩亮先生

王偉霞女士

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

李思先生

香港，二零二二年三月三十一日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。