

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)

董事及董事委員會成員變更

董事會宣佈：

執行董事兼行政總裁變更

李九華先生因個人及其他商業事務原因辭任本公司執行董事兼行政總裁；李九華先生再獲委任為董事會轄下風險管理委員會顧問；及閔一帆先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零二二年四月八日起生效。

獨立非執行董事變更

王偉霞女士及柴楠先生因個人及其他商業事務原因辭任本公司獨立非執行董事，自二零二二年四月七日起生效；及王寧先生及黃慈波教授獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年四月八日起生效。

董事委員會成員變更

- (i) 王偉霞女士不再出任董事會轄下薪酬委員會主席，審核委員會、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員，自二零二二年四月七日起生效；

- (ii) 柴楠先生不再出任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員，自二零二二年四月七日起生效；
- (iii) 王寧先生獲委任為董事會轄下薪酬委員會主席，審核委員會、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員，自二零二二年四月八日起生效；
- (iv) 黃慈波教授獲委任為董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員，自二零二二年四月八日起生效；及
- (v) 閔立先生已獲委任以代替李思先生擔任董事會轄下風險管理委員會主席，自二零二二年四月八日起生效。

執行董事兼行政總裁辭任

中基長壽科學集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，李九華先生（「**李先生**」）因個人及其他商業事務辭任執行董事兼行政總裁，再獲委任為董事會轄下風險管理委員會顧問，自二零二二年四月八日起生效。李先生已向董事會確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對李先生於在任期間為本公司作出的貢獻向其致以謝意。

委任執行董事兼行政總裁

董事會並宣佈，閔一帆先生（「**閔先生**」）獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零二二年四月八日起生效。

閔先生，31歲，畢業於河南財經政法大學，自二零二一年四月至今擔任美尔雅健康科技集團（湖北）有限公司擔任總經理，自二零一三年七月至二零二一年三月於香港中基1號國際醫療集團（該公司之股份由董事會主席兼執行董事閔立先生實益擁有）擔任總經理。

閔先生亦為董事會主席兼執行董事閔立先生之侄子。

於本公告日期，閔先生確認除以上披露外，(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團擔任任何其他職務。

根據本公司與閔先生訂立的委任函件，閔先生之委任並無任何特定的服務年限或建議的服務年限，惟須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及接受重選(如適用)一次。彼有權收取董事袍金每月10萬港元，此乃由本公司之董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討。

除上文所披露者外，並無有關委任閔先生為董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。本公司相信，閔先生將為本集團帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎閔先生加入本公司。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，王偉霞女士(「王女士」)及柴楠先生(「柴先生」)因個人及其他商業事務辭任獨立非執行董事，自二零二二年四月七日起生效。

王女士及柴先生均已向董事會確認，彼等與董事會並無分歧，且概無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對王女士及柴先生於在任期間為本公司作出的貢獻向其致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會同時宣佈，王寧先生(「王先生」)及黃慈波教授(「黃教授」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年四月八日起生效。

王先生之履歷載列如下：

王先生，43歲，上海復旦大學EMBA，安徽師範大學酒店管理本科。現擔任華盛投資集團董事長，聯交所主板上市公司國盛投資基金有限公司(股票代號：1227)董事會主席兼非執行董事，曾擔任聯交所GEM上市公司德斯控股有限公司(股票代號：8437)獨立非執行董事、深圳國際商會青年委員會副主席及深圳市青年創業促進會會長。王先生於房地產開發，企業管理，風險投資及管理聯交所下上市房地產及投資公司方面擁有豐富的經驗。

於本公告日期，王先生確認，除上述內容外，(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團擔任任何其他職務。

王先生已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。王先生須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及接受重選(如適用)一次。彼有權收取董事袍金每月20,000港元，此乃由本公司之董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討。

除上文披露者外，概無關於委任王先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

黃教授之履歷載列如下：

黃教授，59歲，於一九八二年畢業於湘雅醫科大學醫療系，為首屆國之名醫。黃教授現任中華醫學會內科學分會主任委員、中國醫師協會風濕免疫學分會副會長和免疫吸附學術委員會學分會主任委員、海峽兩岸醫藥衛生交流協會風濕病學分會主任

委員及中央保健委員會特聘會診專家。黃教授先後在301醫院、南方醫院、廣東省人民醫院和北京醫院工作近40年，主要從事內科學及風濕免疫病臨床診治工作、科研和教學及軍隊地方高級幹部保健工作。

於本公告日期，黃教授確認，除上述內容外，(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團擔任任何其他職務。

黃教授已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。黃教授須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及接受重選(如適用)一次。彼有權收取董事袍金每月20,000港元，此乃由本公司之董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討。

除上文披露者外，概無關於委任黃教授的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎王先生及黃教授於本公司履任新職。

董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈：

- (i) 王偉霞女士不再出任董事會轄下薪酬委員會主席，審核委員、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員，自二零二二年四月七日起生效；
- (ii) 柴楠先生不再出任董事會轄下審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員，自二零二二年四月七日起生效；

- (iii) 王寧先生獲委任為董事會轄下薪酬委員會主席，審核委員會、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員，自二零二二年四月八日起生效；
- (iv) 黃慈波先生獲委任為董事會轄下審核委員會、薪酬委員、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員，自二零二二年四月八日起生效；及
- (v) 閔立先生(董事會主席及執行董事)已獲委任代替李思先生擔任為董事會轄下風險管理委員會主席，自二零二二年四月八日起生效。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二二年四月八日

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

譚浩亮先生

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

非執行董事

何亦武博士

蔡藝華女士

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。