

# 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

閻立先生 (主席)

閻一帆先生 (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

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

董事會設有五個董事委員會，成員組合如下：

**審核委員會**

李思先生 (主席)

王寧先生

黃慈波教授

**提名委員會**

閔立先生 (主席)

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

**薪酬委員會**

王寧先生 (主席)

李思先生

黃慈波教授

**風險管理委員會**

閔立先生 (主席)

李思先生女士

王寧先生

黃慈波教授

**股份獎勵委員會**

閔立先生 (主席)

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

香港，二零二二年四月十二日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。