

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)

更換核數師

本公告乃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」)根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈長青(香港)會計師事務所有限公司(「長青」)辭任本公司核數師，自二零二二年四月八日起生效(「辭任」)。

長青謹此提呈辭任本公司核數師職務，乃由於按資產規模及收入規模計，本公司在北京的經營附屬公司構成本集團綜合財務狀況及經營業績的重要組成部分。然而，由於北京近期爆發疫情及北京實施有關抗擊COVID-19的控制措施，長青因時間及內外部人力資源在執行有關審核程序上出現意外延遲，無法按計劃完成審核程序。

長青了解到，儘管有關審核程序已開始，但完成的進展情況低於彼等預期，因此，彼等預期無法按計劃完成審核程序，尤其是難以完成本公司北京的經營附屬公司的

審核程序，因為其資產規模及收入規模構成本集團最終財務經營狀況及經營業績的重要部分。

就此，長青辭任本公司核數師職務，因為彼等計劃審核方法未能妥為實現本公司設定的審核計劃的時間要求。

由於長青尚未完成上述必要的審核程序，所以彼等並無就本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表發表意見。

長青已於其辭任函件中確認，除上文所述外，概無與其辭任本公司核數師有關的其他事宜需提請本公司股東及債權人垂注。本公司董事會及審核委員會（「**審核委員會**」）亦已確認，除上文所述外，概無與辭任之有關事宜需提請本公司股東及債權人垂注。

委任新核數師

董事會再作宣佈，董事會於審核委員會推薦下，已議決自二零二二年四月十二日起委任和信會計師事務所有限公司（「**和信**」）為本公司新任核數師，以填補辭任後的臨時空缺，其將留任至本公司下屆股東周年大會結束為止。

董事會謹此對長青為本集團提供之專業服務致以謝意，並熱烈歡迎和信獲委任為本公司核數師。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二二年四月十三日

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

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。