

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)

- (I) 進一步延遲刊發二零二一年全年業績；
 - (II) 延遲寄發二零二一年年報；
 - (III) 押後董事會會議；
- 及
- (IV) 二零二二年股東周年大會延期

本公告乃由中基長壽科學集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文的規定作出。

茲提述(i)本公司日期為二零二二年三月三十日之公告，內容有關(其中包括)延遲刊發二零二一年全年業績；(ii)本公司日期為二零二二年三月三十一日之公告，內容有關本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的未經審核全年業績；(iii)本公司日期為二零二二年四月二十九日之公告，內容有關(其中包括)進一步延遲刊發二零二一年全年業績及延遲寄發二零二一年年報；及(iv)本公司日期為二零二二年五月十七日之進一步公告，內容有關延遲刊發經審核業績公告及寄發截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報(「該等延遲公告」)。除非另有界定或文義另有所指，本公告所用詞彙與該等延遲公告所界定者具有相同涵義。

據本公司核數師告知，審核工作進展仍受到香港及中國大陸COVID-19疫情惡化所嚴重影響。審核工作(包括收回重要審核確認書，投資物業估值，以及應收貸款及利息與其他應收款項的預期信貸虧損等等)仍有待完成。根據核數師初步評估，彼等預期審核工作將於二零二二年六月九日完成，而本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度全年業績將於二零二二年六月十日發佈。

延遲寄發二零二一年年報

鑒於本公司需要時間在審核程序完成後審定二零二一年年報，預計本公司將無法在二零二二年五月三十日或之前寄發二零二一年年報。

目前預計本公司將在二零二二年六月二十八日或之前向股東寄發二零二一年年報。本公司將在需要時進一步發佈公告。

押後董事會會議

由於延遲刊發經審核二零二一年全年業績，原定於二零二二年五月二十七日為(其中包括)批准二零二一年全年業績而舉行的董事會會議，將會押後至二零二二年六月十日。

二零二二年股東周年大會延期

由於延遲刊發二零二一年全年業績(預計將推遲至二零二二年六月十日)，二零二二年股東周年大會通告及二零二一年年報只能在該延遲日期後寄發予本公司股東。因此，二零二二年股東周年大會預計將於二零二二年七月二十九日舉行。

本公司將在適當時候發佈進一步公告，知會股東二零二二年股東周年大會日期。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二二年五月二十七日

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。