

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)

更換公司秘書及 授權代表

中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，廖偉健先生(「廖先生」)已提請辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條而言之本公司之授權代表及香港法例第622章公司條例項下於香港接受任何送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自二零二二年五月三十一日起生效。

廖先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈溫新輝先生(「溫先生」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年五月三十一日起生效。溫先生現年48歲，持有香港理工大學會計學文學士學位。彼現為香港會計師公會之會員。彼自二零零七年起擔任泛亞環保集團有限公司(股份代號：00556.HK)之財務總監兼公司秘書。溫先生在審核、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。

董事會謹此對廖先生於任職期間對本公司所作出之貢獻致以感謝，並歡迎溫先生出任其新職位。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二二年五月三十一日

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。