

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份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)

#### 委任非執行董事

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」)欣然宣佈，呂長勝先生(「呂先生」)獲委任為非執行董事，自二零二二年八月一日起生效。

呂先生之履歷載列如下：

呂先生，62歲，於投資諮詢方面擁有豐富領導經驗。於過去二十年，彼擁有與時並進且全面的企業發展知識。呂先生熟悉組織內部的各種管理職能，包括倡議、制定及實施提升業務表現之程序。過往彼曾於多家上市公司出任董事會主席或執行董事職位，包括但不限於德泰新能源集團有限公司(股份代號：559)。

於本公告日期，呂先生已確認除上文所披露者外，(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。

呂先生已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。呂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。呂先生同意收取董事袍金每月20,000港元，此乃由董事會釐定，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，並無有關委任呂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，呂先生將為本集團帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎呂先生加入本公司。

承董事會命  
中基長壽科學集團有限公司  
主席  
閔立

香港，二零二二年八月一日

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

呂長勝先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。