

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)

非執行董事辭任及 遵守上市規則第3.10A及3.11條

非執行董事辭任

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」)宣佈，蔡藝華女士(「蔡女士」)因個人及其他商業事務辭任非執行董事，自二零二二年八月三日起生效。

蔡女士已向董事會確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對蔡女士於在任期間為本公司作出的貢獻向其致以謝意。

遵守上市規則第3.10A條及第3.11條之規定

茲提述本公司於二零二二年八月一日作出之公告，內容有關委任本集團非執行董事（「該公告」）。經過上述變動，董事會的組成包括四名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。因此，根據上市規則第3.10A條的規定，獨立非執行董事的人數須佔董事會至少三分之一，而根據上市規則第3.11條的規定，本公司必須於該公告發佈後的三個月內填補該空缺。

在蔡女士辭任後，董事會目前由四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此本公司的獨立非執行董事此後佔董事會至少三分之一。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閻立

香港，二零二二年八月三日

於本公告日期，董事如下：

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

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

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。