

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)

**委任獨立非執行董事
獨立非執行董事辭任
及
董事委員會之成員變動**

董事會宣佈，由二零二四年七月十日起：

委任獨立非執行董事

黃江先生已獲委任為獨立非執行董事。

獨立非執行董事辭任

王寧先生由於個人及其他商業事務，辭任獨立非執行董事。

董事委員會之成員變動

- (i) 王寧先生不再擔任董事會薪酬委員會主席，以及提名委員會、審核委員會、風險管理委員會和股份獎勵委員會各自的成員；
- (ii) 黃江先生已獲委任為董事會薪酬委員會主席，以及提名委員會、審核委員會、風險管理委員會和股份獎勵委員會各自的成員。

委任獨立非執行董事

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，黃江先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年七月十日起生效。

黃先生，現年42歲，持有比利時聯合商學院之高級管理人員工商管理碩士學位及暨南大學之高級管理人員工商管理碩士學位。黃先生是中國第一代高爾夫球評論員。彼擁有多媒體營運經驗，包括創辦《高爾夫之旅》雜誌，以及發起多項著名高爾夫賽事，例如亞洲明星高爾夫慈善公益賽、翰林杯全國高等院校高爾夫精英賽、星企慈善聯賽及潮汕公開賽。彼曾任中國健康產業聯盟常務理事。黃先生熟悉金融、文化體育、影視、房地產、上下游產業園區等多個投資領域。彼於商業投資營運及企業管理方面擁有豐富經驗及才能。

於本公告日期，黃先生確認，(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其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iv)彼並無於本公司內或本集團之其他成員公司擔任任何其他職務。

黃先生已與本公司訂立初步為期三年之委任函。黃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膺選連任(如適用)。彼有權收取每月20,000港元之董事袍金，此乃由本公司薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照現行市況、其職務及職責及投放於本公司事務之時間檢討。

黃先生已確認，彼(i)符合上市規則第3.13條所載的獨立標準；(ii)過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素或會影響彼之獨立性。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關委任黃先生的其他事項，須敦請本公司股東垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，王寧先生（「王先生」）由於個人及其他事務原因辭任本公司獨立非執行董事，由二零二四年七月十日起生效。

王先生已確認，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王先生在任期間為本公司作出的貢獻致以謝意。

董事委員會之成員變動

董事會亦宣佈，由二零二四年七月十日起：

- (i) 王寧先生不再擔任董事會薪酬委員會主席以及提名委員會、審核委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員；
- (ii) 黃江先生已獲委任為董事會薪酬委員會主席以及提名委員會、審核委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會各自之成員。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
行政總裁
閔一帆

香港，二零二四年七月十日

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

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。