

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的內容概不負責，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)

董事會會議日期

中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

中基長壽科學集團有限公司

主席、行政總裁及執行董事

閔立

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生 (主席)

李小雙先生

非執行董事

何亦武博士

呂長勝先生

獨立非執行董事

黃江先生

黃慈波教授

王慧娟女士

譚美珠女士

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。