

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINO-LIFE GROUP LIMITED

中國生命集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8296)

董事會會議通告

中國生命集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行，以便處理下列事項：

- 1) 省覽及通過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經審核綜合財務報表(「經審核年度業績」)；
- 2) 通過將經審核年度業績公告稿本及通過經審核年度業績公告刊登於香港聯合交易所有限公司之網站及本公司網站；
- 3) 考慮及通過派發終期股息(如有)；
- 4) 考慮及通過暫停辦理本公司之股東過戶登記手續(如有需要)；及
- 5) 處理其他事項(如有)。

承董事會命
中國生命集團有限公司
主席兼執行董事
許建春

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事許建春先生及劉添財先生，非執行董事朱冰先生，和獨立非執行董事齊忠偉先生、楊菁菁博士及胡朝暉女士組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七日在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。