

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。



SINO-LIFE GROUP LIMITED **中國生命集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8296)

委任財務總監、公司秘書及授權代表

中國生命集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，自二零一八年一月十日起，李永森先生(「李先生」)已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。

李先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會的資深會員，亦為香港董事學會會員。彼在審計、會計、秘書、稅務及財務管理方面積逾35年經驗，曾任職於國際會計師事務所，並於多家公司擔任高級職位。彼現為聯交所主板上市公司上海復旦微電子集團股份有限公司及中國國家文化產業有限公司之公司秘書。彼亦為聯交所主板上市公司新疆新鑫礦業股份有限公司及宏安地產有限公司之獨立非執行董事。

董事會謹此熱烈歡迎李先生履新。

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，二零一八年一月十日

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，和獨立非執行董事齊忠偉先生、程一彪先生及李冠洪先生組成。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份及(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。