

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)

更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈：

- (i) 李永森先生已提呈辭任公司秘書及GEM證券上市規則第5.24條項下的授權代表，自二零一九年六月一日起生效；及
- (ii) 朱健明先生將自二零一九年六月一日起獲委任為公司秘書及GEM證券上市規則第5.24條項下的授權代表。

公司秘書及授權代表辭任

中國生命集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李永森先生(「李先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)第5.24條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一九年六月一日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對李先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，朱健明先生（「朱先生」）將自二零一九年六月一日起獲委任為公司秘書及GEM上市規則第5.24條項下的授權代表。

朱先生為英國特許公認會計師公會之資深會員，並為香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。朱先生持有香港理工大學會計學學士學位，彼亦於會計及財務管理行業擁有廣泛之經驗。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生履新。

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

二零一九年五月三十一日

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，非執行董事徐強博士，和獨立非執行董事齊忠偉先生、孫飛先生及王均先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的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GEM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。