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)

更換核數師

本公告由中國生命集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(4)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，鑒於本公司與開元信德會計師事務所有限公司(「**開元信德**」)無法就截至二零二零年十二月三十一日止年度之擬定核數費用達成協議，因此開元信德已辭任本公司核數師，自二零二零年十二月十四日起生效。

開元信德在其辭任函中確認，概無有關其辭任之事宜或情況須敦請本公司股東垂注。董事會確認，除董事會未能與開元信德就截至二零二零年十二月三十一日止年度之核數費用達成共識外，本公司與開元信德概無其他意見分歧或未解決之事宜，且概無有關更換本公司核數師之其他事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步確認，開元信德尚未對本集團截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表進行任何審核工作。董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的年度審核造成任何影響。

董事會謹藉此機會感謝開元信德過去多年的專業服務及支援。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據本公司組織章程細則及本公司審核委員會的建議，董事會已決議委聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「**國富浩華**」)為本公司之新核數師，自二零二零年十二月十六日起生效以填補因開元信德辭任而產生之臨時空缺。國富浩華任期將直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

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，二零二零年十二月十六日

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；以及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；各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，且並無遺漏任何其他事項，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。