

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)

**委任首席執行官
及
董事調任**

董事會宣佈，自二零二一年一月二十二日起：

- (i) 徐強博士已由非執行董事調任為執行董事；及
- (ii) 徐強博士已獲委任為首席執行官。

董事調任及委任首席執行官

中國生命集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，徐強博士(「徐博士」)已由非執行董事調任為執行董事(「調任」)並獲委任為本公司首席執行官(「首席執行官」)，自二零二一年一月二十二日起生效。

於調任後，董事會由六名成員組成，即三名執行董事及三名獨立非執行董事。

徐博士，43歲，於二零一九年三月一日獲委任為非執行董事。徐博士於二零零三年獲取清華大學材料物理與化學專業碩士學位。於二零零八年，彼獲取荷蘭Delft University of Technology定量電子衍射博士學位。自二零一二年起，徐博士於荷蘭一間納米技術公司先後出任產品經理、技術應用總監且現為業務發展副總裁，專門研發電子顯微鏡相關產品。

就調任而言，徐博士將與本公司簽訂新的董事合約，自二零二一年一月二十二日起計為期三年，期滿後可續期，直至任何一方向另一方發出不少於兩個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，徐博士須於獲委任後的首次本公司股東週年大會上接受股東選舉並符合資格重選連任。徐博士將有權收取董事袍金每年600,000港元，有關金額已在服務合約列明，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考其相關資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及當前市場基準後釐定。徐博士的董事袍金每年由董事會根據彼於本公司的職務及職責、本公司的表現以及當前市況進行檢討。徐博士有權收取酌情花紅，惟任何財政年度應付予全體執行董事的酌情花紅總額不得超過本公司及其附屬公司（「本集團」）於相關財政年度除支付稅項及本集團少數股東權益後經審核綜合純利的5%。

於本公告日期，就本公司所深知及確信，徐博士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，及彼與本公司任何董事或高級管理層或任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。徐博士於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無有關徐博士的其他資料須根據《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17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關調任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎徐博士履任新職。

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，二零二一年一月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事許建春先生、劉添財先生及徐強博士；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**GEM**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。