

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)

二零二一年四月二十二日舉行之 股東特別大會投票表決結果

中國生命集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零二一年四月二十二日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
採納購股權計劃	271,612,000 99.9951%	13,200 0.0049%

根據上述表決，上述決議案已獲通過為普通決議案。於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為742,500,000股，為賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份賦予股東權利可出席惟須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投贊成票。概無股東須就決議案放棄投票。概無股東曾在日期為二零二一年三月三十日的通函(「通函」)中表示打算就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。執業會計師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東特別大會的點票監察員。

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函，股東可透過本公司網址<http://www.sinolifegroup.com>或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載該通函。

國富浩華(香港)會計師事務所有限公司之工作範圍

投票表決結果須由執業會計師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司複查，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司的工作限於按本公司要求進行若干程序，以確定本公司編製的投票表決結果概要與由本公司收集並向其提供的投票表格相符。國富浩華(香港)會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱委聘準則》或《香港核證委聘準則》進行的核證委聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出任何保證或提供任何意見。

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，二零二一年四月二十二日

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；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。