

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

#### 股東特別大會通告

茲通告中國生命集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十一月二十二日(星期一)上午十時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准以本公司普通決議案方式通過下列決議案(不論有否修訂)。除文義另有所指外，本通告所採用詞彙與本公司日期為二零二一年十月二十九日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認通函(其副本註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別)所載中科訊達、南嶽天車及中科臻慧訂立之增資協議及其項下擬進行之交易；及

授權任何一名董事採取其全權酌情認為屬權宜及恰當之有關行動及行為，以實行增資協議及其項下擬進行之交易並使其生效。」

2. 「動議批准、確認及追認通函(其副本註有「B」字樣並由大會主席簡簽以資識別)所載中科臻慧與合營夥伴訂立之合營協議及其項下擬進行之交易；及

授權任何一名董事採取其全權酌情認為屬權宜及恰當之有關行動及行為，以實行合營協議及其項下擬進行之交易並使其生效。」

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，二零二一年十月二十九日

註冊辦事處：

The Grand Pavilion Commercial Centre  
Oleander Way 802 West Bay Road  
P.O. Box 32052  
Grand Cayman KY1-1208  
Cayman Islands

香港註冊辦事處：

香港上環  
永樂街77號  
Ovest 6樓601室

附註：

1. 股東特別大會的預防措施

請參閱本通函封面有關於股東特別大會上為預防及控制COVID-19的傳播而實施的措施，包括但不限於：

- (i) 強制體溫檢查及健康申報；
- (ii) 各與會者須強制佩戴口罩；及
- (iii) 恕無禮品發放或茶點招待。

不遵守預防措施或受到香港政府規定須接受檢疫之人士或不得進入大會會場。本公司提醒股東可委託大會主席作為其代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

2. 上述決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。

3. 凡有權出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票的任何股東，均可委派一名或以上（倘其持有兩股或以上股份）代表出席大會，並在遵守本公司之大綱及組織章程細則條文下投票。受委代表毋須為股東，但須代表股東親身出席股東特別大會。倘委派超過一名代表，須註明各受委代表所代表的股份數目。

4. 隨函附奉有關股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下會否親身出席股東特別大會並於會上投票，敬請閣下按代表委任表格上印備之指示填妥並交回所附代表委任表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。

代表委任文據必須由委任人或其書面正式授權之代表親筆簽署，或如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲授權簽署之代表或其他人士親筆簽署。

5. 代表委任表格必須連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
6. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位此等聯名持有人均可親身或委派代表在股東特別大會上就此等股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一位此等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則此等出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊排名首位之上述人士，方有權就該等股份投票。
7. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之股東資格，本公司將於二零二一年十一月十七日(星期三)至二零二一年十一月二十二日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記之本公司股份持有人應確保將所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年十一月十六日(星期二)下午四時三十分前送呈本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以作登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
8. 倘於股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，股東特別大會將會延期舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.sinolifegroup.com](http://www.sinolifegroup.com) 登載公告，通知股東重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。
9. 由於香港的COVID-19疫情不斷反彈，本公司或須於短時間內更改股東特別大會安排。股東應於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))或本公司網站([www.sinolifegroup.hk](http://www.sinolifegroup.hk))查詢有關股東特別大會安排的日後公佈及最新資訊。

於本通告日期，董事會由執行董事許建春先生、劉添財先生及徐強博士，和獨立非執行董事齊忠偉先生、孫飛先生及王均先生組成。

本通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；各董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通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。本通告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。