

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，並明確表示概不就因本公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的有限公司)

(股份代號：8296)

二零二一年十一月二十二日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述中國生命集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年十月二十九日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關增資協議及合營協議之事項。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之普通決議案		票數(佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准中科迅達與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	60,169,400 (75.60%)	19,416,000 (24.40%)	79,585,400
2.	批准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	280,644,400 (93.53%)	19,416,000 (6.47%)	300,060,400

根據上述表決，上述所有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所有決議案投贊成或反對票的股份總數。誠如在通函所披露，香港高崎生物科技有限公司（即本公司主要股東，於合共220,475,000股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約29.69%，並由許先生控制超過30%，因此為許先生的聯繫人）須就批准增資協議及其項下擬進行的交易的第一項建議決議案，根據GEM上市規則第17.47A條放棄投贊成票。

除前述人士外，概無股東須就各決議案放棄投票。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。概無股東曾在會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，二零二一年十一月二十二日

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，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。