

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佈的內容概不負責，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佈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)

建議採納本公司新組織章程大綱及細則

本公佈乃由中國生命集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司營運之GEM之證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(1)條而作出，內容有關建議採納本公司新組織章程大綱及細則（「大綱及細則」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議透過採納新大綱及細則修訂大綱及細則，當中納入建議修訂，以取代及摒除大綱及細則，旨在（其中包括）(i)使大綱及細則與於二零二二年一月一日生效的GEM上市規則附錄三所作修訂及開曼群島適用法律一致；(ii)就舉行股東大會為本公司提供靈活性；及(iii)納入若干內務修訂（統稱「建議修訂」）。建議修訂的詳情將載於將寄發予本公司股東（「股東」）的通函內。

建議採納新大綱及細則須待股東於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別決議案後，方可作實。一份載有（其中包括）建議修訂大綱及細則之詳情及召開股東週年大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

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，二零二三年四月十三日

於本公佈日期，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及楊菁菁博士組成。

本公佈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佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登之日起一連七日在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。