

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)

委任獨立非執行董事；

董事委員會組成變更

及

遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條

董事會宣佈，自二零二三年六月七日起：

1. 胡朝暉女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員以及提名委員會及審核委員會各委員會成員。
2. 齊忠偉先生已退任薪酬委員會主席，惟將繼續擔任薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事及董事委員會的相關職務

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，胡朝暉女士（「胡女士」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員以及提名委員會及審核委員會各委員會成員，自二零二三年六月七日起生效。

胡女士的履歷詳情如下：

胡女士，55歲，於一九八六年在中國長江大學（原江漢石油學院）地球物理專業本科學習，一九九零年獲工學學士學位，並於一九九八年在中國華中科技大學機械工程專業學習，二零零二年獲工程碩士學位，並於二零零零年在中國武漢大學金融學專業學習，二零零三年獲金融學碩士學位。彼曾在中國石油天然氣集團有限公司江漢機械研究所任工程師。彼之後亦在廣東金融學院任金融系教師、金融系副主任及副教授。彼之後亦在廣東金融學院研究生處任副處長。彼之後亦在廣東金融學院教學質量監控與評估中心任主任。

胡女士已與本公司訂立委任函，自二零二三年六月七日起為期三年。胡女士須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。胡女士有權收取年度董事袍金60,000港元，有關金額已在委任函列明，且並無任何酌情花紅。胡女士的薪酬待遇乃由薪酬委員會建議並經董事會參考其職務及貢獻、本公司的表現及薪酬政策以及當前市況後批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(a)胡女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(b)胡女士於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)胡女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；(d)胡女士並無於本公司股份、本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益；及(e)概無有關胡女士之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎胡女士加入董事會。

董事委員會組成變更

於委任胡女士後，彼亦獲委任為薪酬委員會主席及成員以及提名委員會及審核委員會各委員會成員。

齊忠偉先生（「齊先生」）將退任薪酬委員會主席，惟將繼續擔任薪酬委員會成員，自二零二三年六月七日起生效。

遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條

根據GEM上市規則第5.05(1)條，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，且所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。此外，GEM上市規則第5.28條規定審核委員會至少要有三名成員。於委任胡女士為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員後，董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，本公司已遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條。

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，二零二三年六月七日

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、楊菁菁博士及胡朝暉女士組成。

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。