

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，並明確表示概不就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的有限公司)

(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」）謹訂於二零二三年七月十二日下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「大會」），以考慮並酌情批准下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案。除文義另有所指外，本通告所採用而未有界定之詞彙與本公司於二零二三年六月二十三日刊發之通函（「通函」）具有相同涵義：

普通決議案

1. 「動議：

- a. 待本公司、中科訊達及南嶽天車就以代價人民幣15,930,000元（相當於18,160,000港元）收購中科臻慧之繳足股本（相當於中科臻慧股權約20.25%）訂立之買賣協議一（其副本已提呈股東特別大會並由大會主席（「主席」）簡簽以資識別）所載之條款及條件獲達成後，批准透過向南嶽天車發行可換股債券之方式支付；
- b. 批准本公司根據買賣協議一及其項下擬進行之所有交易的條款及條件向南嶽天車發行可換股債券，以償付本公司根據買賣協議一應付的代價；
- c. 批准按初步換股價每股換股股份0.126港元配發及發行本公司股本中144,126,984股股份（「換股股份」），該等股份於可換股債券附帶之換股權獲行使後可能配發及發行予可換股債券之相關持有人；

- d. 待香港聯合交易所有限公司批准將予配發及發行之換股股份上市及買賣後，謹此授予董事特別授權（「特別授權一」），以配發及發行根據買賣協議一於可換股債券附帶之換股權獲行使後將予配發及發行之最多換股股份數目（即144,126,984股股份）。特別授權一應附加於及不損害或不撤銷於本決議案獲通過前可能不時授予董事的任何現有或該等其他一般或特別授權；及
- e. 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使買賣協議一生效及實施其項下擬進行之所有交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關進一步行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立有關其他文件、文據及協議（不論是否加蓋公司印章），以及採取彼認為有關、涉及或關於買賣協議一項下擬進行之事宜及其項下擬進行之交易之一切步驟及作出一切有關行動或事宜，並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

2. 「動議：

- a. 待本公司、中科訊達及深圳華信就以代價人民幣15,000,000元（相當於17,100,000港元）收購廣東臻遠之繳足股本（相當於廣東臻遠股權約21.43%）訂立之買賣協議二（其副本已提呈股東特別大會並由主席簡簽以資識別）所載之條款及條件獲達成後，批准透過向深圳華信發行代價股份之方式支付；
- b. 批准本公司根據買賣協議二及其項下擬進行之所有交易之條款及條件按發行價每股代價股份約0.12港元向深圳華信配發及發行代價股份，以償付本公司根據買賣協議二應付的代價；

- c. 待香港聯合交易所有限公司批准將予配發及發行之代價股份上市及買賣後，謹此授予董事特別授權（「特別授權二」）以配發及發行根據買賣協議二將予配發及發行之代價股份。特別授權二應附加於及不損害或不撤銷於本決議案獲通過前可能不時授予董事的任何現有或該等其他一般或特別授權；及
- d. 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為就使買賣協議二生效及實施其項下擬進行之所有交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切有關進一步行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立有關其他文件、文據及協議（不論是否加蓋公司印章），以及採取彼認為有關、涉及或關於買賣協議二項下擬進行之事宜及其項下擬進行之交易之一切步驟及作出一切有關行動或事宜，並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。」

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，二零二三年六月二十三日

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 18樓

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、孫飛先生及楊菁菁博士組成。

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；本公司的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聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁刊載。本通告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。