

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ZJ

中基長壽科學

ZHONG JI LONGEVITY SCIENCE

Zhong Ji Longevity Science Group Limited

中基長壽科學集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：767)

於二零二一年七月九日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月二十二日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所提呈決議案(「決議案」)已於二零二一年七月九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲獨立股東以股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為3,870,102,650股。誠如該通函所披露，於股東特別大會日期，認購人(為董事會主席及執行董事)持有184,030,000股股份，相當於本公司已發行股本總額約4.76%，對認購事項有重大權益。因此，認購人須就決議案放棄投贊成票，亦已放棄投贊成票。除披露者外，(i)概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案；(ii)概無任何股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄決議案之表決權；

及(iii)概無股東於該通函內表明有意就決議案投反對票。因此，除認購人持有的股份外，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於大會上就決議案表決之股份總數為3,686,072,650股。決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 <small>(附註)</small> | | 票數 (概約%) | |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准、確認及追認日期為二零二一年五月十日之認購協議，內容有關認購77,000,000股認購股份，以及其項下擬進行之所有交易，及批准授出特別授權以配發及發行認購股份，以及授權任何一名董事採取彼等認為就使認購協議項下擬進行的交易以及配發及發行認購股份生效而言屬必要、適宜或權宜的一切行動或事宜，以及簽立及送交所有該等文件、文據及協議。 | 673,318,263 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註： 決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於決議案獲得超過50%之贊成票，故此決議案已作為普通決議案獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二一年七月九日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生 (主席)

王洪信先生 (首席執行官)

曹衆女士

獨立非執行董事

譚浩亮先生

王偉霞女士

柴楠先生

非執行董事

蔡藝華女士

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。