

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，概不會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)

#### 委任執行董事

中基長壽科學集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李小雙先生(「李先生」)獲委任為執行董事，自二零二一年八月三十一日起生效。

李先生，47歲，長江商學院EMBA，於2020年12月獲委任為本公司顧問，現任香港中基1號國際醫療集團(該公司之股份由董事會主席及執行董事閔立先生實益擁有)執行董事，1993年和1997年曾連續兩度當選全國政協委員。李小雙先生多次榮獲全國十佳、亞洲十佳及世界十佳運動員稱號，1992年在巴賽隆納第二十五屆奧運會上，獲得自由操比賽冠軍，成為中國體操男隊的領軍人物；1996年李小雙先生在亞特蘭大第二十六屆奧運會上再次奪取個人全能金牌。李小雙先生自中國體操隊退役後，於2000年1月開始創業，對商業運營與企業管理有著豐富的經驗與能力。

於本公告日期，李先生持有38,680,000股本公司購股權，賦予其認購38,680,000股本公司股份(「股份」)(相當於已發行股份總數約1.00%的權利)。

除上文所披露者外，李先生確認，於本公告日期，(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團擔任任何其他職務。

李先生已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。李先生須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及接受重選(如適用)一次。彼有權收取董事袍金每月50,000港元，此乃由本公司之薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照當時市況以及其職務、職責及投放於本公司事務之時間檢討。

除上文所披露者外，並無有關委任李先生為董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。本公司相信，李先生將為本集團帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎李先生加入本公司。

承董事會命  
中基長壽科學集團有限公司  
主席  
閔立

香港，二零二一年八月三十日

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

何亦武博士

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。