

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)

#### 執行董事及行政總裁之變更

董事會宣佈，自二零二一年十二月八日起：

#### 執行董事及行政總裁之變更

因本集團之業務發展，王洪信先生已調任為首席投資官兼中國區主席，監督本集團中國內地的業務，並不再擔任執行董事兼首席執行官。

李九華先生已獲委任為執行董事兼行政總裁。

#### 執行董事及行政總裁之變更

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」)宣佈，因本集團之業務發展，王洪信先生已調任為首席投資官兼中國區主席，監督本集團中國內地的業務，並不再擔任執行董事兼首席執行官，自二零二一年十二月八日起生效。

王先生已向董事會確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，李九華先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零二一年十二月八日起生效。

李先生之履歷載列如下：

李先生，58歲，於二零零三年畢業於中國廈門大學，取得金融學學士學位，並於二零一一年取得中國江西財經大學工商管理碩士學位。李先生於證券及金融行業積逾34年經驗。彼曾於二零一七年三月至二零一七年八月為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司中國華融資產管理股份有限公司(股份代號：2799)之附屬公司中國華融國際控股有限公司助理行政總裁。彼先前於二零一七年九月獲委任為本公司執行董事、於二零一七年十月獲委任為本公司行政總裁、於二零一八年二月獲委任為本公司授權代表及董事會轄下薪酬委員會成員，並已於二零二零年一月辭去本公司所有職務。彼於二零二零年二月至二零二一年十一月擔任中邦國際控股有限公司主席及江西贛江中醫藥科創城建設投資集團有限公司擔任總經理助理。

於本公告日期，李先生確認，除上述內容外，(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「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。

根據本公司與李先生訂立的委任函件，李先生之委任並無任何特定的服務年限或建議的服務年限，惟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10萬港元，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。

除上文披露者外，概無關於委任李先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎李先生再加入本公司。

承董事會命  
中基長壽科學集團有限公司  
主席  
閔立

香港，二零二一年十二月八日

於本公告日期，董事如下：

*執行董事*

閔立先生(主席)

李九華先生(行政總裁)

李小雙先生

曹眾女士

*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。