

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)

截至二零二一年十二月三十一日止年度

未經審核全年業績公告

中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核綜合業績連同前一年之比較數字。全年業績已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

綜合損益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (經審核)
收益	5	65,561	80,022
服務成本		<u>(9,354)</u>	<u>(7,564)</u>
毛利		56,207	72,458
其他收入及收益淨額	5	1,944	1,979
銷售及分銷成本		(2,752)	—
行政開支		(40,904)	(28,819)
金融資產減值淨額		3,374	(58,927)
投資物業公平值收益		—	5,716
財務成本		(14)	(426)
應佔合營企業溢利／(虧損)		<u>483</u>	<u>(1,153)</u>
除稅前溢利／(虧損)		18,338	(9,172)
所得稅開支		<u>(2)</u>	<u>(1,528)</u>
年內溢利／(虧損)		<u>18,336</u>	<u>(10,700)</u>
歸屬於：			
母公司擁有人		18,529	(11,487)
非控股權益		<u>(193)</u>	<u>787</u>
		<u>18,336</u>	<u>(10,700)</u>
歸屬於母公司普通權益持有人之 每股溢利／(虧損)	7		
基本		<u>0.48港仙</u>	<u>(0.30)港仙</u>
攤薄		<u>0.12港仙</u>	<u>(0.30)港仙</u>

綜合全面收益報表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (經審核)
年內溢利／(虧損)	<u>18,336</u>	<u>(10,700)</u>
其他全面收益／(虧損)		
可於其後期間重新分類至損益之其他全面收益／ (虧損)：		
換算海外業務時產生之匯兌差額	<u>29,760</u>	<u>8,895</u>
可於其後期間重新分類至損益之其他全面收益／ (虧損)淨額	<u>29,760</u>	<u>8,895</u>
不會於其後期間重新分類至損益之其他全面 (虧損)／收益：		
指定為按公平值透過其他全面收益入賬之 股本投資：		
公平值變動	<u>(478,571)</u>	<u>(510,750)</u>
不會於其後期間重新分類至損益之其他全面 (虧損)／收益淨額	<u>(478,571)</u>	<u>(510,750)</u>
年內其他全面(虧損)／收益，經扣除稅項	<u>(448,811)</u>	<u>(501,855)</u>
年內全面虧損總額	<u>(430,475)</u>	<u>(512,555)</u>
歸屬於：		
母公司擁有人	<u>(431,621)</u>	<u>(513,797)</u>
非控股權益	<u>1,146</u>	<u>1,242</u>
	<u>(430,475)</u>	<u>(512,555)</u>

綜合財務狀況報表

二零二一年十二月三十一日

	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (經審核)
非流動資產		
廠房及設備	1,224	1,370
投資物業	31,048	30,523
使用權資產	1,195	1,156
於合營企業之權益	4,429	3,504
指定為按公平值透過其他全面收益入賬之 股本投資	52,234	73,345
應收貸款及利息	126,024	127,779
按金及其他應收款項	13,558	62,691
非流動資產總值	<u>229,712</u>	<u>300,368</u>
流動資產		
應收貸款及利息	68,867	39,661
應收賬款	28	—
存貨	1,290	—
按金、預付款項及其他應收款項	184,759	94,221
可收回稅項	4,072	3,193
應收關聯公司款項	3,610	—
現金及現金等價物	19,437	40,797
流動資產總值	<u>282,063</u>	<u>177,872</u>
流動負債		
貿易應付款項	254	—
其他應付款項及應計費用	2,611	5,542
預收付款	1,126	—
其他計息借貸	7,740	7,487
租賃負債	849	822
應付關聯公司款項	7,817	2,540
應付董事款項	6,926	—
應付稅項	4,375	5,361
流動負債總額	<u>31,698</u>	<u>21,752</u>
流動資產淨值	<u>250,365</u>	<u>156,120</u>
資產總值減流動負債	<u>480,077</u>	<u>456,488</u>
非流動負債		
遞延稅項負債	1,248	1,207
租賃負債	408	395
非流動負債總額	<u>1,656</u>	<u>1,602</u>
資產淨值	<u>478,421</u>	<u>454,886</u>

	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (經審核)
權益		
歸屬於母公司擁有人之權益		
股本	3,870	3,870
儲備	<u>448,687</u>	<u>424,962</u>
	452,557	428,832
非控股權益	<u>25,864</u>	<u>26,054</u>
權益總額	<u><u>478,421</u></u>	<u><u>454,886</u></u>

附註：

1. 公司及集團資料

本公司之英文名稱已由「Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited」更改為「Zhong Ji Longevity Science Group Limited」，而中文名稱「中基長壽科學集團有限公司」已獲採納作為本公司第二名稱，以取代過往之中文名稱「亞太絲路投資有限公司」，由二零二一年三月三日起生效。

本公司為於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司之註冊地址為Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM10, Bermuda。本公司之主要營業地點位於香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場19樓1901-03室。

本集團於年內從事以下主要業務：

- 長壽科學業務
- 借貸
- 證券及其他投資
- 金融及投資諮詢
- 物業投資

2. 編製基準

綜合財務報表乃按照香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定編製。除以公平值計量之投資物業及指定為按公平值透過其他全面收益入賬之股本投資外，綜合財務報表乃根據歷史成本慣例編製。綜合財務報表以港元呈列，而除另有指明者外，所有價值均四捨五入至最接近之千位數。

3. 會計政策及披露事項之變動

於本期間，本集團已採納香港會計師公會頒佈與其營運有關並自二零二一年一月一日起開始的會計期間生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無導致本集團的會計政策、呈列本集團的財務報表及本期間及過往年度所呈報的金額產生重大變動。

本集團並未應用已頒佈但尚未生效的新訂香港財務報告準則。應用該等新訂香港財務報告準則將不會對本集團的財務報表造成重大影響。

4. 經營分部資料

為便於管理，本集團基於業務單位之服務籌組該等單位，現時擁有下列五個可呈報經營分部：

- (a) 長壽科學業務：提供診斷諮詢、健康醫療測試及檢測以及保健品分銷；
- (b) 借貸：提供貸款融資以賺取利息收入；
- (c) 證券及其他投資：持有股本投資、短期至長期金融資產投資以賺取股息收入；
- (d) 金融及投資諮詢：提供金融及投資顧問服務；及
- (e) 物業投資：投資於物業以賺取租金收入及／或作潛在資本增值。

為作出有關資源分配之決策及評估表現，管理層分開監察本集團各經營分部之業績。分部表現乃基於可呈報分部溢利／(虧損)評估，即以經調整除稅前損益計量。經調整除稅前損益之計量方法與本集團除稅前損益之計量方法貫徹一致，惟計量前者時會撇除銀行利息收入、議價購買收益、出售廠房及設備虧損、應佔合營企業(虧損)／溢利、財務成本以及總辦事處及公司收入及開支。

截至二零二一年十二月三十一日止年度 (未經審核)	長壽科學業務 千港元	借貸 千港元	證券及其他投資 千港元	金融及投資諮詢 千港元	物業投資 千港元	總計 千港元
分部收益						
來自外界客戶之收益	<u>22,246</u>	<u>31,660</u>	<u>13</u>	<u>11,442</u>	<u>—</u>	<u>65,561</u>
截至二零二零年十二月三十一日止年度 (經審核)	已終止經營業務 貸款中介服務 千港元	借貸 千港元	證券及其他投資 千港元	金融及投資諮詢 千港元	物業投資 千港元	總計 千港元
分部收益						
來自外界客戶之收益	<u>—</u>	<u>61,154</u>	<u>5,717</u>	<u>13,151</u>	<u>—</u>	<u>80,022</u>

地區資料

	來自外界客戶之收益	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (經審核)
香港	22,446	48,081
中國內地	43,115	31,941
塞班島	—	—
	<u>65,561</u>	<u>80,022</u>

收益資料以客戶所在地為依據。

5. 收益、其他收入及收益淨額

	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (經審核)
來自客戶合約之收益		
向外界客戶提供金融及投資顧問服務	11,442	13,151
來自其他來源之收益		
提供診斷及醫療測試服務，銷售健康及醫療產品	22,446	—
提供借貸服務	31,660	61,154
股息收入	13	5,717
	<u>65,561</u>	<u>80,022</u>
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (經審核)
其他收入及收益淨額		
銀行利息收入	92	1,059
匯兌收益	8	—
其他	1,844	920
	<u>1,944</u>	<u>1,979</u>

6. 股息

截至二零二一年十二月三十一日止年度內並無派付或建議派付股息(二零二零年：無)。

7. 歸屬於母公司普通權益持有人的每股溢利／(虧損)

每股基本及攤薄虧損乃基於下列各項計算：

	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (經審核)
溢利／(虧損)：		
用於計算每股基本及攤薄虧損之歸屬		
於母公司普通權益持有人的溢利／(虧損)	<u>18,529</u>	<u>(11,487)</u>
	股份數目	
	二零二一年 千股	二零二零年 千股
股份：		
用於計算每股基本溢利／(虧損)之年內已發行普通股加權平均數	3,870,102	3,870,102
以下各項所導致潛在攤薄普通股之影響：		
強制性可換股票據	10,912,000	—
購股權	<u>386,800</u>	<u>—</u>
用於計算每股攤薄盈利／(虧損)之普通股加權平均數	<u>15,168,902</u>	<u>3,870,102</u>

計算截至二零二零年十二月三十一日止年度之每股攤薄虧損時，由於假設轉換尚未償還之強制性可換股票據及行使尚未行使之購股權會引致每股虧損減少，故並無假設轉換及行使之影響。

8. 報告期後事項

- (a) 於二零二一年八月九日，本公司與勞巧然女士（「**勞女士**」）及張媚婷女士（「**張女士**」），作為擔保人訂立協議，據此本公司已有條件地同意購買而，勞女士已有條件地同意出售Banderland Development Investment Holdings Limited的全部已發行股本，初步代價為約人民幣154,000,000元（可予調整），代價會分階段以現金及本公司根據一般授權向勞女士（或其代名人）配發及發行代價股份支付。

於二零二二年一月二十八日，由於盡職調查的結果未能令本公司滿意（此為協議的先決條件之一），本公司決定不進行股份轉讓，以及送達通知予勞女士及張女士，根據協議的條款終止協議，即時生效。

- (b) 於二零二二年二月十八日，傑迅控股有限公司（「**傑迅**」）（本公司的直接全資附屬公司）與游經國先生（「**游先生**」）訂立收購協議，據此傑迅有條件地同意收購，而游先生有條件地同意出售榮星置業有限公司（「**榮星**」）全部已發行股本及游先生提供的股東貸款5,250,000港元，總現金代價為12,600,000港元。完成交易後，榮星將成為本公司的間接全資附屬公司。

9. 比較金額

若干比較金額已重新分類，以符合本年度之呈列方式。

管理層討論及分析

緒言

中基長壽科學集團有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)專注將業務拓展至長壽科學業務。除經營及管理現有借貸業務、證券及其他投資業務、金融及投資諮詢業務以及物業投資業務外，本集團正全面加快長壽科學業務之發展步伐。我們致力實現業務轉型，抓緊行業廣闊的增長空間。

於二零二一年，本集團在原有金融相關業務的基礎上，全面佈局長壽科學領域，致力以多元化的模式擴展業務，包括收購醫藥領域實體進行垂直擴展及委聘銷售代理擴大銷售，並與醫藥公司合作分銷營養補充品及健康服務。憑藉管理層在生物科技行業之專業知識和技術訣竅，本集團在五大範疇進行營運部署及持續發展，包括長壽科學研究、長壽醫學檢測、長壽生物製品、長壽管理服務及會員分部，旨在以嶄新的長壽保健解決方案實現「讓人類健康長壽」之願景，矢志打造世界領先的長壽科學生態系統平台。

本報告以港元呈列，港元亦即本集團之功能貨幣。

財務業績

於二零二一年，全球經濟繼續受到2019冠狀病毒病(「**新冠肺炎**」或「**疫情**」)疫情的不利影響。儘管全球不同國家各國開始疫苗接種，但由於出現新型病毒變種，疫情仍然持續。另一方面全球擴張性的財政政策及貨幣政策引發通貨膨脹及債務違約風險，從而加劇金融市場的波動，對本集團的金融相關業務造成不利影響。截至二零二一年十二月三十一日止年度(「**報告年度**」)，儘管借貸、證券及其他投資依然對本集團全年業績作出最主要貢獻，而長壽科學業務亦對本集團收入作出重大部分的貢獻。由於上述因素，本集團錄得收益約65,561,000港元(二零二零年：80,022,000港元)，年內溢利約為18,336,000港元(二零二零年：虧損10,700,000港元)。報告年度內，經調整EBITDA(定義為扣除利息開支、稅項、折舊、攤銷及其他應收款項減值虧損前盈利或虧損)約為20,871,000港元(二零二零年：29,549,000港元)。

每股基本及攤薄盈利分別為約0.48港仙(二零二零年：每股虧損0.30港仙)及0.12港仙(二零二零年：每股虧損0.30港仙)。

於二零二一年十二月三十一日，本集團之綜合資產淨值約為478,421,000港元(二零二零年：454,886,000港元)。

業務回顧

長壽科學業務

新冠肺炎及人口老化令全球民眾對自身健康越加重視，令相關健康及醫療產業的產品及服務擁有前所未見的發展空間。根據第三方機構的統計數據，到二零二一年底前，全球保健品市場規模將達至1,500億美元以上，中華人民共和國(「中國」)作為一個新興市場，預期增長率高於平均水平，二零二一年預期將達至人民幣1,500億元。疫情過後，在病毒及人口老化等社會及環境因素的共同作用下，中國的保健品市場預期將保持較高的增長水平。意識到長壽科學領域的強大增長潛力，本集團自去年以來一直加大投資力度，加速轉型。

於報告年度，鑑於本集團致力擴大及發展業務分部，本集團的長壽科學業務取得令人鼓舞的業績。該分部的收益約為22,446,000港元(二零二一年：無)，其中約4,754,000港元來自診斷諮詢及醫療測試，以及約17,692,000港元來自長壽生物製品的銷售。

依托去年以來對發展長壽科學產品的研發，本集團於報告期間積極拓展多元化的銷售及營銷方式。二零二一年九月，本集團與Vivo Miracle Biotechnology Limited訂立銷售代理合約，據此，Vivo Miracle Biotechnology Limited獲授權為本集團銷售的產品及服務的新加坡代理及經銷商，包括ZJ1 VC緩釋片、NMN系列產品、體檢專案、世界生命科學健康會會籍銷售服務。

二零二一年十月，本集團與香港泉鑫國際有限公司訂立分銷協議，以委任其為京東國際及其他授權跨境電商平台渠道ZJ1品牌系列產品特約(特約非獨家)渠道經銷商。

二零二一年十一月，本公司與天大藥業有限公司(股份代號：455)（「天大藥業」）訂立戰略合作框架協議，開始為期三年的戰略合作，據此(其中包括)，天大藥業經營的新型中醫館連鎖「天大館」和健康管理中心將向其會員推薦本公司的長壽醫療服務。

二零二一年十二月，本集團在天貓國際網站推出海外旗艦店，銷售ZJ1系列營養保健品，包括ZJ1 NMN多系列長壽保健品、ZJ1 VC緩釋片等產品，預期將為本集團帶來額外的穩定跨境銷售渠道及收入來源。

為拓展銷售網絡及客戶基礎，於報告年度後，本集團與國藥控股湖北國大藥房有限公司訂立ZJ1系列營養保健品的銷售供應合約。

本集團管理層對長壽科學業務的發展持樂觀態度，並認為長壽科學業務將成為本集團未來收入增長的動力。

借貸業務

自二零一一年根據香港法例第163章放債人條例取得放債人牌照後，本集團全資附屬公司寶欣財務有限公司（「寶欣」）提供廣泛類型貸款。於報告年度，寶欣就應收貸款及利息並無錄得利息收入（二零二零年：48,081,000港元）。寶欣已續領及獲授放債人牌照，以進行放債人業務至二零二二年四月七日。

於報告年度，分部收益錄得約31,660,000港元（二零二零年：61,154,000港元）。在金融市場狀況波動下，本集團已成立風險及法律團隊，密切監察還款進度及不時評估應收貸款的收回機會。

證券及其他投資業務

證券投資

於二零二一年十二月三十一日，本集團持有多項於聯交所上市之股本證券作為長期投資。然而，香港經濟在過去先後受到外圍因素及新冠肺炎之衝擊，於報告年度投資情緒低迷，本集團之上市證券投資產生之公平值錄得虧損淨額為約478,571,000港元(二零二零年：公平值虧損淨額510,750,000港元)，已於綜合全面收益報表確認。於報告年度確認為其他全面收益之公平值收益淨額源於若干上市股本投資之市值於年內下跌，重大上市證券投資論述如下。

於博華太平洋股份之投資

上述上市證券之主要結餘指本集團於博華太平洋國際控股有限公司(「博華太平洋」，股份於聯交所上市之公司，股份代號：1076)之271,345,000股股份之投資，佔博華太平洋於二零二一年十二月三十一日已發行股本約3.8%。於博華太平洋股份之投資成本約為76,490,000港元。博華太平洋透過其附屬公司主要從事博彩及度假村產業，包括發展及營運塞班島之酒店及博彩度假村。

於二零二一年十二月三十一日，本集團所持博華太平洋股份之公平值為24,145,000港元(二零二零年：約54,269,000港元)，佔本集團上市證券總投資約46.2%(二零二零年：74.0%)及本集團資產總值約4.7%(二零二零年：11.3%)。另外，本集團於報告年度並無出售或增購博華太平洋股份(二零二零年：無)。

於二零二一年十二月三十一日，博華太平洋自二零二零年三月起暫停營運，以對抗新冠肺炎。

於首創環境股份之投資

本集團另持有首創環境控股有限公司(「首創環境」，股份於聯交所上市之公司，股份代號：3989)72,500,000股股份之投資，佔首創環境於二零二一年十二月三十一日已發行股本約0.5%。於首創環境股份之投資成本約為25,793,000港元。首創環境為中國領先的綜合廢物處理方案和環保基礎建設服務之供應商。

於二零二一年十二月三十一日，本集團所持首創環境股份之公平值為14,282,500港元(二零二零年：約8,700,000港元)，佔本集團上市證券總投資約27.3%(二零二零年：11.9%)及本集團資產總值約2.8%(二零二零年：1.8%)。本集團於報告年度並無出售或增購首創環境股份(二零二零年：無)。

根據首創環境之最新年度業績公告，於截至二零二一年十二月三十一日止年度，該公司錄得收益約人民幣7,902,604,000元及純利約人民幣573,139,000元。於報告年度並無從該項投資收取任何股息收入(二零二零年：無)。

本集團定期監察投資表現，以作出適當之投資決定。此外，本集團將不時動用其部分閒置資源購買保本理財產品，以提升整體回報。

金融及投資諮詢業務

天邦控股有限公司自二零一二年十月起透過其於中國成立之全資附屬公司主要從事提供中短期融資和相關金融管理及諮詢服務，於北京、上海、廣州、天津、重慶及無錫設有據點。於報告年度，本集團錄得分部收益約11,442,000港元(二零二零年：13,151,000港元)。分部收益及業績下滑乃由於中國政府實施檢疫、封城及出行限制以對抗新冠肺炎，其對金融及投資諮詢業務的財務狀況及經營業績造成不利影響。報告年度後，本集團已於南京成立分公司，拓展此業務分部。

物業投資業務

本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度開展物業投資業務，而本集團持有之物業位於中國內地及塞班島。由於所有物業剛於去年收購及基於疫情，其仍然空置且未為本集團產生任何收益。本集團於二零二一年產生若干有關物業的雜項開支。本集團將繼續監察市況，並將物色能為本集團貢獻穩定租金收入之租戶，或出售投資物業以獲取有盈利之資本增值。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零二一年十二月三十一日，本集團錄得流動資產淨值約250,365,000港元(二零二零年：156,120,000港元)；以及現金及現金等價物約19,437,000港元(二零二零年：40,797,000港元)。本集團並無訂立任何金融工具作對沖用途。

資本結構

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司之法定及已發行股本概無變動。於二零二一年十二月三十一日，本公司每股面值0.001港元之已發行股份總數為3,870,102,650股(二零二零年：每股面值0.001港元之股份3,870,102,650股)。

重大投資、收購及出售

除本公告其他地方所披露者外，於截至二零二一年十二月三十一日止年度概無進行應知會本公司股東(「股東」)之重大投資、收購或出售。

本集團於本回顧年度之重大投資表現及前景在上文「證券及其他投資業務」各節討論。

分部資料

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之分部資料詳情載於本公告附註4。

僱員及薪酬政策

於二零二一年十二月三十一日，本集團的僱員主要駐於香港及中國。本集團為僱員提供內部培訓計劃，以增進彼等之技能及工作知識。本公司管理層將繼續與僱員維持緊密合作關係。

本公司之薪酬政策旨在確保薪酬水平恰當，並與本公司制定之目標、使命及業務表現一致。為此，本公司考慮多項相關因素，例如市場競爭對手之薪酬水平、市場慣例、工作職務、職責及範圍、財務及非財務表現，以及與工作表現掛鈎之薪酬安排之可取性。

資產押記詳情

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無向銀行或其他財務機構質押任何資產，亦無向任何實體提供任何公司擔保（二零二零年：無）。

重大投資或資本資產之未來計劃

本集團之企業使命為繼續尋求方法提升財務表現，多元化發展業務至盈利能力更高之新行業，並在可承受風險水平下擴闊收益來源。因此，在符合本公司及股東整體利益之情況下，本公司不排除可能投資於或改為從事其他有利可圖之業務。此外，作為日常操作一部分，本公司不時檢討現有投資組合之表現及評估本公司所發掘其他投資機會之投資潛力。基於有關檢討結果，本公司可能因應當時情況及可取得之資料作出適當投資決定，當中可能涉及全部或局部出售現有投資組合及／或更改投資組合之資產分配及／或擴闊投資組合，以變現及／或改善預期回報及盡量減低風險。與此同時，本公司不排除於合適集資機會出現時落實進行債務及／或股本集資計劃，以應付本集團任何業務發展所產生之融資需要及改善財務狀況。

於本公告日期，本公司並無訂立任何根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及香港法例第571章證券及期貨條例應披露之協議、安排、諒解、意向或商談。

理財政策

本集團於二零一一年五月二十四日採納一項有關本集團投資於其他聯交所上市公司證券之理財政策，旨在讓本集團得以控制及規管可能於未來進行之證券投資（如有，可能會亦可能不會發生）。

營運資金及資產負債比率

於二零二一年十二月三十一日，本集團的資產負債比率（界定為本集團計息借貸總額除以本集團權益總額）約為1.6%（二零二零年：1.6%）。

外匯風險

本集團之業務交易主要以港元及人民幣計值。本集團現時並無實行任何外幣對沖政策。然而，鑑於人民幣近年波動，管理層會持續監察外匯風險，並於有關風險對本集團造成重大影響之情況下考慮進行對沖。

資本承擔

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無已訂約但未於其財務報表計提撥備之資本開支(二零二零年：無)。

或然負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債(二零二零年：無)。

購買、出售或贖回證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司股份。

股息

董事不建議就截至二零二一年十二月三十一日止年度派付任何股息(二零二零年：無)。

企業管治

年內，本公司已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)之守則條文(「**守則條文**」)，惟以下偏離事項除外：

守則條文A.2.1

企業管治守則之守則條文A.2.1規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司主席一職自二零二零年一月十日起懸空。自王洪信先生於二零二一年五月一日獲委任為首席執行官後，首席執行官的職位才得以填補。

守則條文A.6.7

企業管治守則之守則條文A.6.7規定，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，以對股東的意見有全面、公正的了解。本公司於二零二一年一月二十九日舉行股東特別大會（「股東特別大會」），其時的非執行董事余楊女士及其時的獨立非執行董事陳維端先生因當時須出席其他業務會議，在股東特別大會上缺席。

守則條文C.1.2

企業管治守則之守則條文C.1.2規定，管理層應每月向董事會全體成員提供更新資料，詳細載列有關上市發行人的表現、財務狀況及前景的公正及易於理解的評估，讓董事會全體成員及每位董事履行第3.08條及第十三章所規定的職責。截至二零二一年六月三十日止六個月期間，由於管理層出現變動及本公司前任副首席財務官疏忽職守，本公司管理層未能按守則條文C.1.2規定，每月向董事提供本公司財務狀況及表現的最新資料。自本公司於二零二一年五月委任新財務總監以後，此守則偏離得以修正，且本公司會確保日後向董事提交每月最新資料。

守則條文E.1.2

企業管治守則的守則條文E.1.2規定，董事會主席應出席股東周年大會。閔立先生因病未能出席於二零二一年六月三十日舉行的股東周年大會。在彼缺席時，已指派非執行董事蔡藝華女士替代閔先生主持股東周年大會，以回答本公司股東的任何提問。

董事之證券交易

本公司已採納上市規則附錄十中之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）所載有關董事進行證券交易之操守準則。全體董事均於接受查詢後確認，彼等於年內已遵守標準守則所載之規定標準。

上市地位

於二零二一年十二月十七日，聯交所就其所作決定向本公司發出函件，當中表示本公司未能維持上市規則第13.24條所要求之足夠業務運作以保證其股份可繼續上市，並將根據上市規則第6.01(3)條暫停本公司股份買賣（「**上市科決定**」）。本公司已於二零二一年十二月二十九日向聯交所提交書面要求，即根據上市規則第2B章，將上市科決定轉交上市委員會覆核。於二零二二年三月三十日，本公司接獲聯交所函件，告知本公司，上市委員會認為，本公司未能根據上市規則第13.24條規定維持足夠程度之業務運作及資產，以保證其股份維持上市地位，故決定維持上市科要求本公司股份根據第6.01(3)條暫停買賣的決定（「**上市委員會決定**」）。於本公告日期，本公司正審視上市委員會決定並於內部及與專業顧問進行商討，考慮是否提交要求將上市委員會決定轉交上市委員會覆核。

審核委員會審閱及刊發二零二一年經審核年度業績

於本公告日期，審核委員會由四名成員組成，包括全體獨立非執行董事譚浩亮先生（為審核委員會主席）、王偉霞女士、柴楠先生及李思先生。

審核委員會全體成員均具備適當知識及財務經驗以履行其職務。審核委員會之成員組合符合上市規則第3.21條之規定。審核委員會之主要職務為（其中包括）按照適用準則確保本集團之會計及財務監控足夠及行之有效，監察內部監控系統、風險管理系統及財務報告程序之表現，監察財務報表之完整性及遵守法定及上市規定之情況，以及監察外聘核數師之獨立性、資格及客觀性，以及審核程序之效能。

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核綜合財務報表已經由審核委員會審閱。誠如本公司日期為二零二二年三月三十日之公告所載述，由於二零二二年三月初深圳的持續旅遊限制及突然封鎖，以及中國及香港的疫情形勢自二月底以來有所升級，本公司核數師（「**核數師**」）進行的報告年度審核計劃及審核程序意外被打斷及受到不利影響，因而需要額外時間完成審核程序。董事會及本公司管理層正在盡最大努力加快審核進度。

完成審核程序後，本公司將就經核數師同意之截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核業績，以及與本公告所載之未經審核年度業績比較之會計調整或重大差異(如有)另行刊發公告。此外，倘完成審核程序出現其他重大發展，本公司將於需要時另行刊發公告。本公司預計審核程序將於二零二二年四月三十日或之前完成及刊發經審核業績。

本公告所載有關本集團年度業績之財務資料未經核數師審核及未經其同意，並須作出可能變更、重新分類及調整。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

於聯交所網站及本公司網站登載進一步資料

本末期業績公告於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity)登載。載有上市規則所規定全部資料之截至二零二一年十二月三十一日止年度年報將於適當時候在聯交所網站及本公司網站登載，其副本將寄發予股東。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二二年三月三十一日

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

李思先生

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。