

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。



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)

補充公告

根據上市規則第13.92條要求的 董事會成員多元化

謹此提述中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月十七日的公告，內容有關閔一帆先生(「閔先生」)及曹衆女士(「曹女士」)因希望投放更多時間於個人及其他業務承擔上，故自二零二五年十月十七日(「生效日期」)起分別辭任本公司執行董事(「董事」)暨行政總裁及辭任執行董事，以及執行董事閔立先生(「閔立先生」)自二零二五年十月十七日起獲委任為本公司行政總裁(「該公告」)。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.92條，聯交所不會視只有單一性別的董事會達致多元化。上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文B.3.5(「守則條文B.3.5」)述明，本公司應委任最少一名不同性別的董事進入提名委員會。自曹衆女士按本公司於該公告所宣佈於生效日期辭任後，本公司再無其他女董事，而且董事會僅有單一性別的成員，未能符合上市規則第13.92條及守則條文B.3.5的規定。

繼曹女士辭任後，本公司已積極著手物色符合相關要求(包括但不限於性別、年齡、文化背景、學歷、專業知識、行業及地區經驗方面)的合適人選。提名委員會將於物色和甄選董事候選人時評估此等準則，確保其符合公司策略並適度增強董事會組成的多元化。儘管我們所作之努力，本公司仍需要額外時間以物色潛在的女董事候選人。本公司將進一步擴大遴選範圍，繼續積極尋找和接觸潛在合適人選。預計董事會將於切實可行範圍內盡快及不遲於二零二六年一月十七日委任一名恰當的女董事人選，以確保本公司遵守上市規則第13.92條及守則條文B.3.5的規定。本公司將於適當時候進一步發表公告。

委任行政總裁

誠如該公告所載，本公司執行董事閻立先生自二零二五年十月十七日起已獲委任為本公司行政總裁(「**行政總裁**」)。本公司謹此澄清，閻立先生已就其獲委任為行政總裁與本公司訂立委任函，據此，閻立先生將因出任本公司執行董事兼主席而收取年度薪酬1.2百萬港元，當中包括薪金、花紅及其他福利。鑑於長壽科學業務目前正處於轉型階段，閻立先生同意額外承擔行政總裁職務，不另收取年度薪酬、花紅及其他福利。但針對此項行政總裁職務薪酬安排的任何修訂，均須由薪酬委員會決定，並由董事會定案，如有進一步更新，將及時發佈公告。

本公司確認，本公告所提供的上述補充資料並不影響該公告所載其他資料，而除上文披露者外，該公告中英文版本內的所有其他資料均屬正確及保持不變。本公告為對該公告的補充，應與該公告一併閱讀。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席、行政總裁及執行董事
閻立

香港，二零二五年十一月七日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閻立先生 (主席及行政總裁)

李小雙先生

獨立非執行董事

李思先生

黃江先生

黃慈波教授

非執行董事

何亦武博士

呂長勝先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。