

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)

執行董事辭任及行政總裁變動

中基長壽科學集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於閻一帆先生(「閻先生」)及曹衆女士(「曹女士」)希望投放更多時間於個人及其他業務承擔上，故閻先生已辭任執行董事及行政總裁，而曹女士已辭任本公司執行董事，兩者均自二零二五年十月十七日起生效。

閻先生及曹女士已向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等辭任事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會，就閻先生及曹女士於任職期間對本公司所作貢獻向彼等致謝。

委任行政總裁

董事會亦欣然宣佈，執行董事閻立先生(「閻立先生」)已獲委任為本公司行政總裁，自二零二五年十月十七日起生效。

閻立先生的履歷詳情載列如下：

閻立先生，54歲，於二零二零年十一月加入本公司擔任執行董事，並於二零二零年十二月獲委任為董事會主席及董事會轄下提名委員會主席及於二零二一年五月獲委任為董事會股份獎勵委員會主席。彼於二零二零年獲頒授美國格林威爾大學國際榮譽院士，原深圳市社會組織總會副會長、原深圳市商業聯合會副會長。閻立先生在先導醫療、生物科技方面有逾10年管理及行政經驗。彼於二零一四年創辦香港中基1號國際醫療集團有限公司（「**香港中基1號**」），現為其董事及行政總裁。香港中基1號整合世界領先的膝關節健康資源，通過細胞檢測、細胞儲存和優化、細胞和基因療法、生物科技產品的研發、轉化和銷售，是世界領先的國際先進醫療轉化應用平台，旗下亞洲綜合細胞庫是世界領先的自體免疫細胞庫。閻立先生目前亦為本公司數間附屬公司之董事。

於本公告日期，閻立先生實益擁有94,655,145股股份，佔已發行股份總數約14.87%。除上文所披露者外，閻立先生確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)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)並無於本集團擔任任何其他職務。

閻立先生已與本公司訂立委任函，據此彼同意擔任執行董事，惟須根據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膺選連任(如適用)，自二零二零年十一月十三日起生效。根據本公司與閻立先生就彼獲委任為本公司行政總裁所訂立的委任函，閻立先生將收取年度薪酬1,200,000港元，此乃由董事會按本公司薪酬委員會建議，並參考其資歷、於本集團的職務及責任以及當前的市況後釐定。

委任閻立先生為本公司行政總裁後，閻立先生現身兼本公司董事會主席及行政總裁，有關做法偏離香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）附錄C1所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）的守則條文第C.2.1條。董事會認為由同一人士兼

任主席及行政總裁，可確保本集團領導的一致性，並使本集團能夠更為有效及高效地制定整體戰略規劃。董事會亦認為，目前的安排將不會削弱權力與職權平衡，而現時由經驗豐富之人才(當中具有充足人數出任獨立非執行董事)組成之董事會可充分保障此平衡。因此，董事會認為，在該情況下，偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條實屬合適。再者，在董事會(由兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成)的監督下，董事會架構合理，權力平衡得宜，足以提供充足監察，以保障本公司及本公司股東的利益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有任何有關委任閻立先生為行政總裁的其他事宜，須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席及執行董事
閻立

香港，二零二五年十月十七日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閻立先生(主席)

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。