



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)

董事名單與其角色和職能

中基長壽科學集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

閻立先生(主席及行政總裁)

李小雙先生

非執行董事

何亦武博士

呂長勝先生

獨立非執行董事

黃江先生

黃慈波教授

王慧娟女士

譚美珠女士

董事會設有五個董事委員會，成員組合如下：

審核委員會

黃江先生(主席)

黃慈波教授

王慧娟女士

譚美珠女士

提名委員會

閻立先生 (主席)

黃江先生

黃慈波教授

王慧娟女士

譚美珠女士

薪酬委員會

黃江先生 (主席)

黃慈波教授

王慧娟女士

譚美珠女士

風險管理委員會

閻立先生 (主席)

黃江先生

黃慈波教授

王慧娟女士

譚美珠女士

股份獎勵委員會

閻立先生 (主席)

黃江先生

黃慈波教授

王慧娟女士

譚美珠女士

香港，二零二六年二月十日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。