

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的內容概不負責，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)

董事會會議日期

茲提述中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月三十一日之公告，內容有關原定於二零二三年三月三十一日舉行的董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，以(其中包括)考慮及批准二零二二年全年業績公告及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)。茲亦提述本公司日期為二零二三年三月三十一日之公告，內容有關(其中包括)延遲公佈二零二二年全年業績及押後董事會會議。本公司董事會謹此宣佈，董事會會議已定於二零二三年四月十八日(星期二)舉行，以(其中包括)考慮及批准二零二二年全年業績公告及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二三年四月十四日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生 (主席)

閔一帆先生 (行政總裁)

李小雙先生

曹衆女士

獨立非執行董事

李思先生

王寧先生

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。