

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。

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)

補充公告

有關

根據一般授權發行新股份作出清償

茲提述中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司為「本集團」)日期為二零二二年七月二十七日的公告(「七月二十七日公告」)，內容有關在二零二二年六月二十四日有條件訂立顧問服務協議及清償協議，根據清償協議，顧問同意本公司以根據二零二一年六月三十日批准的現有股東週年大會一般授權配發及發行清償股份的方式清償其債務顧問費42,571,129港元，惟須遵照顧問服務協議及清償協議所載的條件及條款行事。除本公告另有界定外，本公告使用的詞彙應具有七月二十七日公告及該等協議所界定的相同涵義。

本公司謹此提供以下與七月二十七日公告的主體事項有關的補充資料。

顧問安排的國家銷售及分銷合約的資料

第一份銷售合約

- 訂約方：
- (i) 本公司附屬公司深圳市中基健康科學有限公司(「**中基健康**」)；及
 - (ii) 深圳市南北醫藥有限公司(「**南北醫藥**」)

代表： Zhang Biao先生

估計發票金額：人民幣32,464,500元。南北醫藥經營942間零售藥房／站點，主要包括深圳市及江門市。分銷規模及銷售量在中國百強醫藥店銷售中名列第26位。

第二份銷售合約

- 訂約方：
- (i) 本公司附屬公司中基健康；及
 - (ii) 國藥控股湖北國大藥房有限公司(「**國藥湖北國大**」)

代表： Duan Xiaoyue女士

估計發票金額：人民幣11,264,580元。國藥湖北國大為中國醫藥集團有限公司(「**國藥集團**」)的全資附屬公司，國藥湖北國大為國藥集團在湖北的核心企業，有近200間零售藥房，包括在武漢超過50間及在周邊城市超過100間自營零售店。

第三份銷售合約

- 訂約方：
- (i) 本公司附屬公司中基健康；及
 - (ii) 國藥控股國大藥房廣東有限公司(「**國藥國大藥房廣東**」)

代表： Wu LingLi女士

估計發票金額：人民幣11,332,580元。國藥國大藥房廣東為國藥集團的全資附屬公司，國藥國大藥房廣東扎根於廣東，有近250間零售藥房，包括在廣州市超過100間自營零售店。

第四份銷售合約

訂約方： (i) 本公司附屬公司中基健康；及
(ii) 湖北金草堂藥業有限公司(「**金草堂藥業**」)

代表： LIU MingHui先生

估計發票金額：人民幣41,313,090元。金草堂藥業扎根於湖北省，經營中草藥、農業醫療產品種植及將該等醫藥補充品批發及分銷予小型分銷商、個體戶營運商。

第五份銷售合約

訂約方： (i) 本公司附屬公司中基健康；及
(ii) 天大館(香港)有限公司(「**天大館**」)

代表： 天大館的財務總監Kino Fu先生

估計發票金額約：人民幣11,254,580元。天大館為香港上市公司天大藥業有限公司(「**天大藥業**」)的全資附屬公司，該附屬公司主要在珠海市經營天大館門店，透過天大館雲端覆蓋其他城市的虛擬商店，主要為中國珠海市、深圳市、香港及悉尼提供送遞。

第六份銷售合約

訂約方： (i) 本公司附屬公司中基健康；及
(ii) 大唐財富投資管理有限公司(「**大唐財富**」)

代表： ZHANG GuangYu先生

估計發票金額：人民幣1,225,000元。大唐財富為中植大行資產管理集團的理財平台公司。大唐財富為中國一間持牌私募股權基金管理公司，為北京及全國的高淨值投資者提供服務。該等富有客戶為該公司產品及醫療服務的潛在目標客戶，公司重點提供一般定製保健服務。

顧問服務協議下的債務基準

顧問在顧問服務協議第7.1條中保證，顧問在顧問服務協議年期內定位及推介的產品及服務的所有發票總金額(不限於上述六份銷售合約，還包括日後的其他合約)，不得少於估計(「銷售目標」)人民幣108,854,330元(或按協定轉換率1港元兌人民幣0.818元計算，為133,034,778港元)。而且根據顧問服務協議，顧問有權獲得估計銷售發票總金額(即133,034,778港元)的32%的顧問費42,571,129港元。一半顧問費21,285,564.5港元現已透過發行387,010,265股每股面值0.055港元的清償股份提前支付。另一半21,285,564.5港元將由本公司留待年期結束，敲定實際應付顧問費後才支付。亦作為顧問履行在顧問服務協議下責任的擔保。

「預付一半款項」的基準在於：

- (i) 在顧問的努力下，本公司已直接取得並與國藥控股在湖北、廣東、深圳及其他醫藥網絡的公司簽訂六份國家分銷及銷售合約，條款有利並附帶承諾銷售，而且本公司在銷售該等中基NMN、維他命C及保健產品時無需承擔任何前期醫藥管道費用或持續推廣成本或銷售收益的按比例營銷扣費。
- (ii) 預先支付陳列／廣告費用，然後才在當眼位置展示產品的陳列品並不罕見。同樣，藥房就出售的新保健品徵收重大前期上架費或扣減一定比例的銷售收益亦不罕見。在我們而言，此等收費均不適用。
- (iii) 顧問須履行的其餘職責是協助本公司收取及收回銷售合約下的應付款項，以及就履行銷售合約與本公司及客戶聯繫。
- (iv) 預付一半款項將原先建議的45%顧問費比率下降至現在的32%。
- (v) 董事亦認為，儘管提前支付一半顧問費21,285,564.5港元，剩下的一半顧問費21,285,564.5港元(或一半清償股份)將直至二零二四年十二月三十一日才發放，即使銷售發票總額人民幣108,854,330元(或按協定轉換率1港元兌人民幣0.818元計算，為133,034,778港元)可能在二零二三年完成。

顧問服務協議的年期

顧問服務協議由二零二二年六月二十四日開始至二零二四年十二月三十一日結束（「年期」）。顧問有權獲得相當於本集團向推介客戶發出的產品及服務發票金額32%的顧問費。

顧問與本公司董事先前並不認識，雙方於二零二二年三月至六月才認識並試圖獲得對方信任；進行任何合約安排／承諾之前，顧問已向本公司董事展示其「醫藥分銷及銷售網絡」的能力，在國藥控股醫藥商店網絡中取得並簽訂條款有利的六份國家分銷及銷售合約，而且無需本公司支付任何前期管道費用或營銷成本。有了該六份前期條款有利的合約後，本公司董事才願意確定、磋商及承諾向顧問支付顧問費。

顧問的最終實益擁有人的背景及身份

顧問Speedy Brilliant Investments Limited（「**Speedy Brilliant**」），一家於英屬處女群島註冊成立的公司，其註冊辦事處位於Vista Corporate Services Centre, Wickhams City Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands。

Speedy Brilliant的股東及董事為ZHOU DiSun先生（「**Zhou先生**」），彼獨立於本公司董事及／或本公司。Zhou先生及／或其聯繫人與本公司、其關連人士或彼等各自的任何聯繫人概無作出任何正式或非正式及任何形式的協議、安排、諒解或承諾。

顧問已營運5年，聘有15名員工，Zhou先生為國藥控股於廣東及深圳的附屬公司的前僱員，負責醫藥產品分銷及藥店管理多年。因此，顧問的業務主要是組織在中國的醫藥產品銷售及分銷，尤其是在湖北、廣東及深圳地區。

顧問服務協議項下的顧問工作範圍

顧問已同意根據顧問服務協議向本集團提供以下服務：

- (a) 為本集團的產品及服務在中國設立銷售網絡制定策略及規劃；
- (b) 為本集團的產品及服務在中國推介及尋找客戶（「**推介客戶**」）；
- (c) 協助及參與磋商及審定與本集團產品及服務的推介客戶的銷售合約（「**銷售合約**」）；
- (d) 與推介客戶及本集團就履行銷售合約進行聯絡；及
- (e) 協助及促進本集團收集及收回推介客戶根據銷售合約及本集團向推介客戶發出的發票應支付的款項。

協助及參與磋商及審定與本集團的產品及服務的推介客戶的銷售合約（「**銷售合約**」）。

上述產品包括但不限於：

ZJ 1 NMN 12000長壽補充劑；女性逆齡補充劑(素食膠囊)；逆齡補充劑；ZJ 1 NMN+PPQ 9000第四代(60粒素食膠囊)；ZJ1；及ZJ1 VC；

而上述服務包括但不限於：

高標準迴圈腫瘤細胞篩查；免疫細胞儲存檢測；活力檢測；靈動性及靈活性檢測；關節健康血液檢測；關節掃描；女性生育能力診斷檢測；男性生育能力診斷檢測；中基1號第三代全基因組定序基因檢測；自然殺手細胞檢測；生物年齡檢測；微量元素及重金屬總量檢測；維生素檢測；礦物質檢測；及重金屬檢測。

清償股份及結算安排

實際應付的顧問費將在二零二四年十二月三十一日止年期結束時計算及釐定，本公司將向顧問提供一份報表（「**報表**」），列明本集團根據年期內的顧問服務協議下的服

務，就向顧問所定位及推介予本集團的客戶發出發票而實際收回及收取的金額（「**實際已收金額**」），而顧問有權核實該報表。

由於現時已透過發行387,010,265股每股0.055港元的清償股份預先支付一半顧問費用21,285,564.50港元，而剩餘實際顧問費用應否支付，取決於買賣協議下的以下數學公式（「**商定公式**」），並應按安排的規定償付。

處境1：

實際已收金額 < 銷售目標人民幣108,854,330元（或133,034,778港元），惟大於一半銷售目標人民幣54,427,165元（或66,517,389港元）

剩餘實際顧問費用， $C = [32\% * A] - B$

A = 顧問所安排的實際已收金額（二零二二年六月至二零二四年十二月三十一日）。

B = 目前已以發行387,010,265股清償股份支付的一半顧問費用「21,285,564.50港元」。

於截至二零二四年十二月三十一日止年期，倘實際已收金額小於或相等於估計銷售目標人民幣108,854,330元，惟大於一半銷售目標人民幣54,427,165元。

剩餘實際顧問費用，即本公司應支付予顧問的金額C，應以每股0.055港元的發放股份的發行數量（從清償股份儲備387,010,265股普通股中配發）償付予顧問。

處境2：

實際已收金額 > 銷售目標人民幣108,854,330元（或133,034,778港元）

剩餘實際顧問費用， $C + D = [32\% * A] - B$

C = 剩餘實際顧問費用之中限額為「21,285,564.50港元」的部分金額，將通過由清償股份儲備中發行387,010,265股作為發放股份償付，並於二零二四年十二月三十一日或之後支付予顧問。

D = 超出金額C「21,285,564.50港元」的任何剩餘實際顧問費用的金額，應以現金方式支付予顧問。

於截至二零二四年十二月三十一日止年期，與上述處境A相似，除於處境B之中外，剩餘實際顧問費用將由本公司以發放股份(即387,010,265股清償股份)支付予顧問，而任何多出的費用(即金額D)將由本公司以現金支付予顧問。

處境3：

實際已收金額 = 一半銷售目標人民幣54,427,165元(或66,517,389港元)

實際顧問費用， $F = C = [32\% * A]$

於截至二零二四年十二月三十一日止年期，倘實際已收金額相等於一半銷售目標人民幣54,427,165元，則實際顧問費F應等於已預先支付的一半顧問費「21,285,564.50港元」金額C，惟有待匯率作實。

由於現在已經發行387,010,265股清償股份作為償付，因此，概無進一步應付予顧問的普通股或現金或任何款項。

處境4：

實際已收金額 < 一半銷售目標人民幣54,427,165元(或66,517,389港元)

實際顧問費用， $F = [32\% * A]$

於截至二零二四年十二月三十一日止年期，倘實際已收金額遠小於一半銷售目標人民幣54,427,165元，則實際顧問費F將低於已預先支付的一半顧問費金額C「21,285,564.50港元」。根據顧問協議，當顧問獲得本公司賬目以核實實際已收金額後，顧問應在26個營業日內向本公司支付該費用差額(C - F)。

其後最新資料

本公司亦將會就截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止各年度顧問所安排的估計銷售發票的表現發佈公告，並在本公司各年報中披露詳情。

上述資料是對該等公告的補充，不影響該等公告中的其他資料。除本公告所披露者外，該等公告的內容保持不變。本公司的股東及潛在投資者在交易本公司股份時，務請謹慎行事。

本公司於過去十二個月的股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何股本集資活動。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，以下詞彙具下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二一年六月三十日舉行及召開的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的日子(不包括公眾假期、星期日及星期六或於上午九時正至下午五時正期間任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號的日子)
「本公司」	指	中基長壽科學集團有限公司，於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	清償完成的統稱
「完成日期」	指	完成的日期，將於協議項下最後一項條件達成後的第十個營業日進行
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「顧問」	指	Speedy Brilliant Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司及其最終實益擁有人為獨立第三方
「債務資本化」	指	根據清償契據，將42,571,129港元的債務資本化為774,020,530股清償股份，每股清償股份為0.055港元
「董事」	指	本公司董事

「二零二零年一般授權」	指	在股東週年大會授予董事的一般授權，以於股東週年大會日期(二零二一年六月三十日)配發、發行或處理本公司當時已發行股本的最多20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連及並非與本公司任何關連人士或彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)一致行動(定義見公司收購、合併及股份回購守則)的第三方
「最後交易日」	指	二零二二年七月二十七日，即於本公告日期(亦為清償協議日期)前最後的股份完整交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「發放股份」	指	於二零二四年十二月三十一日或之後，為支付本公司應付顧問的剩餘實際顧問費，按每股發放股份0.055港元將予配發及發行的清償股份數目
「待售股份」	指	目標公司的全部已發行股本
「清償事項」	指	根據清償協議清償債務，其中包括(i)將42,571,129港元的債務資本化為774,020,530股清償股份，每清償股份為0.055港元
「清償完成」	指	根據清償協議所載條款及條件完成清償事項
「清償價」	指	每股清償股份0.055港元
「清償股份」	指	根據清償協議將予配發及發行的774,020,530股新股份，限制於774,020,530股範圍，即股東於二零二一年六月三十日在股東週年大會通過的一般授權項下3,870,102,650股已發行股本的20%

「清償股份儲備」	指	於先前二零二二年七月二十七日的公告中也稱為保留股份。通過發行387,010,265股普通股預付一半顧問費21,285,564.50港元後，餘下清償股份由774,020,530股清償股份變為剩餘387,010,265股清償股份
「證券及期貨條例」	指	香港證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「國藥控股」	指	國藥控股股份有限公司，為中國醫藥集團有限公司的附屬公司，分銷藥品及保健品。其於香港上市(股份代號：1099)，由超過400間附屬公司組成，其中國藥股份(上交所：600511)及國藥一致(深交所：000028)兩間上市公司為核心附屬公司，經營其核心業務
「國藥控股國大藥房有限公司」	指	國大藥房有限公司於二零零四年成立。惟其於二零一六年與國藥一致合併後成為「國藥控股」，「國大藥房有限公司」成為國藥旗下所有零售藥店的總部，負責管理國藥控股在中國的零售藥店分部。其擁有規模最大、分佈最廣的跨區域醫藥零售連鎖品牌：「國大藥房」、「大德生」、「天益堂」分別涵蓋傳統西藥、中藥、康復理療等治療領域。其於北京、上海、天津、遼寧、江蘇、安徽、浙江、山東、福建、廣東、廣西、寧夏、新疆、河南、湖北、湖南、山西、內蒙古等18個省份、自治區及直轄市設立28間區域連鎖公司，覆蓋近70個大中城市，擁有超過3,500間零售藥店

「國藥控股國大藥房廣東有限公司」	指	國大藥房廣東有限公司為國大藥房有限公司的廣東分公司
「國藥控股湖北國大藥房有限公司」	指	湖北國大藥房有限公司為國大藥房有限公司的湖北分公司，國大藥房有限公司為國藥控股的附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「交易日」	指	交易所進行證券交易的日子
「%」	指	百分比

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
 主席
 閔立

香港，二零二二年十月十二日

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

曹眾女士

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。