

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的任何損失承擔任何責任。



**SINO-LIFE GROUP LIMITED**

**中國生命集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8296)

**獨立非執行董事辭任**

**及**

**董事委員會組成變更**

**及**

**不遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條**

董事會宣佈，自二零二三年四月三日起：

1. 孫飛先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及提名委員會及薪酬委員會各委員會成員；及
2. 齊忠偉先生已獲委任為審核委員會主席。

### **辭任獨立非執行董事及董事委員會的相關職務**

中國生命集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，因另有其他公務，孫飛先生（「孫先生」）已提呈辭任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及成員以及本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各委員會成員，自二零二三年四月三日起生效。

孫先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且亦無任何其他與彼辭任獨立非執行董事有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對孫先生於任期內為本公司所作出的貢獻致以衷心謝意。

## 董事委員會組成變更

於孫先生辭任後，彼不再擔任審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事齊忠偉先生已獲委任為審核委員會主席，自二零二三年四月三日起生效。

## 不遵守GEM上市規則

董事會進一步宣佈，於孫先生辭任後，本公司將僅有兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事的人數及組成未能符合(i)聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(1)條有關董事會必須包括至少三名獨立非執行董事的規定；及(ii) GEM上市規則第5.28條有關審核委員會至少要有三名成員的規定。

本公司正努力物色合適人選以於孫先生辭任生效日期起計三個月內填補空缺。

本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
中國生命集團有限公司  
主席兼執行董事  
許建春

香港，二零二三年四月三日

於本公告日期，董事會由執行董事許建春先生、劉添財先生及徐強博士，和獨立非執行董事齊忠偉先生及楊菁菁博士組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七日在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。