

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)

#### 有關建議股份合併 延遲寄發通函及 經修訂預期時間表

謹此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二十七日、二零二三年五月五日、二零二三年五月八日及二零二三年五月十二日關於股份合併的公告(「該公告」)。除另有聲明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 延遲寄發通函

誠如該公告披露，一份載有(其中包括)(i)股份合併詳情；及(ii)召開股東特別大會通告之通函(「通函」)將於適當時候寄發予股東。

由於本公司需要更多時間編製及審定通函所載的資料，預期通函的寄發日期將延遲至二零二三年七月十四日(星期五)或之前的日期。

## 股份合併之經修訂預期時間表

鑑於延遲寄發通函，預期建議股份合併之預期時間表將修訂如下。經修訂預期時間表須視乎該等假設屬正確及股東特別大會的結果而定，故其僅作指示用途。經修訂預期時間表如有任何變動，本公司將於適當時另行發佈公告。本公告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

二零二三年

寄發通函及股東特別大會通告的日期	七月十四日(星期五)
為合資格出席股東特別大會並於會上投票而遞交 股份過戶文件的截止時間	七月二十五日(星期二) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東 特別大會及於會上投票的資格	七月二十六日(星期三)至 七月三十一日(星期一) (包括首尾兩日)
交回股東特別大會代表委任表格的截止時間	七月二十九日(星期六) 上午九時三十分
確認出席股東特別大會並於會上投票的權利的記錄 日期	七月三十一日(星期一)
股東特別大會日期及時間	七月三十一日(星期一) 上午九時三十分
刊發股東特別大會表決結果的公告	七月三十一日(星期一)
股份合併生效日期	八月二日(星期三)
以現有股票免費換領合併股份新股票的首日	八月二日(星期三)
開始買賣合併股份	八月二日(星期三) 上午九時正

暫時關閉買賣以每手10,000股現有股份為買賣單位的  
現有股份(以現有股票形式)的原有櫃檯.....八月二日(星期三)  
上午九時正

開放買賣以每手1,000股合併股份為買賣單位的  
合併股份(以現有股票形式)的臨時櫃檯.....八月二日(星期三)  
上午九時正

重開買賣以每手10,000股合併股份為買賣單位的  
合併股份(以合併股份新股票形式)的原有櫃檯.....八月十六日(星期三)  
上午九時正

開始合併股份並行買賣(以合併股份新股票及  
現有股票形式).....八月十六日(星期三)  
上午九時正

指定經紀開始於市場上提供合併股份碎股對盤服務.....八月十六日(星期三)  
上午九時正

指定經紀終止於市場上提供合併股份碎股對盤服務.....九月五日(星期二)  
下午四時正

關閉買賣以每手1,000股合併股份為買賣單位的  
合併股份(以現有股票形式)的臨時櫃檯.....九月五日(星期二)  
下午四時十分

結束合併股份並行買賣(以合併股份新股票及  
現有股票形式).....九月五日(星期二)  
下午四時十分

以現有股票免費換領合併股份新股票的最後一日 . . . . . 九月七日(星期四)

承董事會命  
中基長壽科學集團有限公司  
主席  
閔立

香港，二零二三年六月二十六日

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。