

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)

關於暫停股份過戶登記 之澄清公告

謹此提述中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月十四日的通函(內容有關訂於二零二三年七月三十一日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(「股東特別大會通函」)以及日期為二零二三年七月十四日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」))。

本公司謹此澄清，股東特別大會通函第12頁及股東特別大會通告第2頁所披露就股東特別大會的暫停辦理股份過戶登記安排將修訂如下(修訂部分以底線標示)：

為確定股東有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年七月二十六日(星期三)至二零二三年七月三十一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合出席股東特別大會並於會上表決之資格，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二三年七月二十五日(星期二)下午四時三十分(而非先前在股東特別大會通函及股東特別大會通告內所述之二零二三年七月二十九日(星期六)上午九時三十分)前遞交予本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記。

本澄清公告為股東特別大會通函及股東特別大會通告之補充，並應與股東特別大會通函及股東特別大會通告一併閱讀。除上文披露者外、董事會確認，上述補充資料並不影響股東特別大會通函及股東特別大會通告所載其他資料，而股東特別大會通函及股東特別大會通告的內容仍然正確及維持不變。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二三年七月十八日

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。