

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)

自願公告

成立合資公司

本公告由中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)自願作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年四月十八日(交易時間後)，本公司之全資附屬公司深圳市中基健康科學有限公司(「中基健康」)及本公司之間接非全資附屬公司四川中基冠德生物科技股份有限公司(「中基冠德」)與四川中農雲起航數據科技集團有限公司(「中農雲」)訂立合資協議(「合資協議」)，擬在中華人民共和國(「中國」)成立一間合資公司(「合資公司」)。合資公司於成立時將由中基冠德擁有51%、中基健康擁有25%及中農雲擁有24%的股權。合資公司將主要從事在中國開發高血壓、糖尿病臨床管控新途徑A+的微創技術、間質技術的應用，以及相關生物製品貿易的業務。

合資公司的初始註冊資本為人民幣2,000,000元，將由中基冠德、中基健康及中農雲按彼等各自於合資公司的權益比例出資。出資款將主要用作合資公司的營運資金。本集團將以其內部資源為其資本承擔提供資金。

合資協議訂約各方之資料

本公司為於百慕達註冊成立的有限公司，為一間投資控股公司，透過其附屬公司主要從事長壽科學業務、借貸與金融投資諮詢，以及證券、物業及投資業務。中基健康為一家於中國成立的有限公司，主要從事提供健康諮詢及醫療產品貿易的業務。中基冠德由中基健康擁有51%，並為一家於中國成立的有限公司，主要從事提供生物醫藥產品貿易的業務。

中農雲，一間在中國成立的有限公司，是中華人民共和國農業農村部之全資附屬公司藍田投資總公司旗下之控股公司，註冊資金為5000萬元人民幣，是多元化大型國有企業，業務範圍涵蓋：鄉村振興、林業碳匯、水利水電、應急領域、城市更新、文旅康養、醫療投資、產業投資等。

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，中農雲及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司的關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))且與彼等概無關連。

訂立合資協議的理由及裨益

本集團主要透過其附屬公司中基健康從事提供健康諮詢及醫療產品貿易的業務，及中基冠德提供生物醫藥產品貿易的業務。董事會認為長壽生物製品及生物科技技術市場具有良好的發展前景。成立合資公司符合本集團之業務發展策略及計劃，將有利於本集團未來的業務發展。董事會相信合資協議進一步完善本集團在長壽科學領域的佈局，在圍繞主營業務「長壽生物製品及長壽管理」下，為本集團提供擴大其業務範圍至生物科技技術業務之良機，強化完善相關產業鏈和產品鏈，為本公司開拓新的收入來源，長遠為本集團帶來穩定、持續增長收入。

合資協議的條款由其訂約方經公平磋商後釐定。鑑於上述情況，董事會認為合資協議的條款公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二四年四月十八日

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。