

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

**延遲寄發通函
及
有關建議股份合併的
經修訂時間表**

茲提述本公司日期為二零二四年七月二十九日及二零二四年八月八日之公告，內容有關（其中包括）收購事項及建議股份合併（「該等公告」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所載，一份載有（其中包括）(i) 股權轉讓協議及其項下擬進行之交易（包括配發及發行可換股債券）以及建議授出特別授權之進一步詳情；(ii) 獨立董事委員會就收購事項致獨立股東之函件；(iii) 獨立財務顧問就收購事項致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv) 股份合併之進一步詳情；及(v) 股東特別大會通告之通函（「**通函**」）預期將於二零二四年八月三十日或之前寄發予股東。由於需要額外時間確定通函的內容，通函的預期寄發日期將延遲至二零二四年九月十六日或之前，暫停辦理本公司股份過戶登記手續的日期亦將相應變更。

經修訂預期時間表

鑒於延遲寄發通函，建議股份合併的預期時間表預計將修訂如下：

事項	香港日期及時間
通函連同股東特別大會通告之寄發日期	二零二四年九月十六日（星期一） 或之前
遞交過戶文件以符合資格出席股東特別大會及 於會上投票之最後日期及時間	二零二四年十月三日（星期四） 下午四時正
就釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之 股東身份暫停辦理本公司股份過戶登記手續 （包括首尾兩日）	二零二四年十月四日（星期五）至 二零二四年十月九日（星期三）
遞交股東特別大會代表委任表格之最後時間 （不遲於股東特別大會舉行時間前48小時）	二零二四年十月七日（星期一） 下午三時正
釐定出席股東特別大會及 於會上投票資格之記錄日期	二零二四年十月九日（星期三）
批准股份合併之股東特別大會之 預期日期及時間	二零二四年十月九日（星期三） 下午三時正
公佈股東特別大會之投票表決結果	二零二四年十月九日（星期三）
恢復辦理本公司股份過戶登記手續	二零二四年十月十日（星期四）

以下事項須待實施股份合併之條件達成後方可作實：

事項	香港日期及時間
股份合併生效日期.....	二零二四年十月十四日(星期一)
以現有股票免費換領合併股份之 新股票之首日.....	二零二四年十月十四日(星期一)
開始買賣合併股份.....	二零二四年十月十四日(星期一) 上午九時正
以每手買賣單位4,000股現有股份 買賣股份(以現有股票之形式)之 原有櫃位暫時關閉.....	二零二四年十月十四日(星期一) 上午九時正
以臨時每手買賣單位400股合併股份 買賣合併股份(以現有股票之形式)之 臨時櫃位開放.....	二零二四年十月十四日(星期一) 上午九時正
以每手買賣單位4,000股合併股份買賣 合併股份(以合併股份之新股票之形式) 之原有櫃位重新開放.....	二零二四年十月二十八日(星期一) 上午九時正
並行買賣股份及合併股份 (以現有股票及新股票之形式)開始.....	二零二四年十月二十八日(星期一) 上午九時正
指定經紀開始在市場為買賣合併股份 碎股提供對盤服務.....	二零二四年十月二十八日(星期一) 上午九時正
指定經紀停止在市場為買賣合併股份 碎股提供對盤服務.....	二零二四年十一月十五日(星期五) 下午四時正
以臨時每手買賣單位400股合併股份 買賣合併股份(以現有股票之形式)之 臨時櫃位關閉.....	二零二四年十一月十五日(星期五) 下午四時十分

並行買賣合併股份(以合併股份之

新股票及現有股票之形式)結束.....二零二四年十一月十五日(星期五)
下午四時十分

以現有股票免費換領合併股份之

新股票之最後日期.....二零二四年十一月十九日(星期二)

上述所載預期時間表須視乎股東特別大會之結果方告作實,故僅作說明之用。本公告中所有時間及日期均指香港本地時間及日期。預期時間表之任何變動將由本公司於適當時候另行刊發公告予以公佈。

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,二零二四年八月三十日

於本公告日期,董事會由執行董事許建春先生及劉添財先生,和獨立非執行董事齊忠偉先生、楊菁菁博士及胡朝暉女士組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料。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,且並無遺漏任何其他事項,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。