

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)

成立合資公司之 自願公告

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，於二零二四年十一月七日(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」)與深圳美洛斯醫療美容投資有限公司(「美洛斯醫療」)及深圳金麗醫療美容門診部簽訂有關於中華人民共和國(「中國」)成立一間合資公司(「合資公司」)之合資協議(「合資協議」)，合資公司於成立時將由中基健康擁有51%及美洛斯醫療擁有49%的股權。合資公司將主要從事於中國提供長壽健康服務。

合資公司的初始註冊資本為人民幣1,000,000元，將由中基健康及美洛斯醫療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，及於完成向中國深圳工商局的註冊流程時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，主要從事提供健康長壽管理服務及健康長壽產品的生產和銷售。

美洛斯醫療是一家於二零一八年於中國成立的有限公司。該公司擁有超過18,000名註冊客戶會員，主要從事以創新和市場導向為驅動的醫學美容研發。其重點領域包括健康管理、醫學美容、輕醫美、細胞活化研發，以及生產與銷售生物創新醫藥、美容產品及整形手術。美洛斯醫療提供全面的健康解決方案，旨在提升客戶健康狀態。

深圳金麗醫療美容門診部於二零一四年在深圳成立，提供五個類別的醫療美容服務，擁有超過30,000名客戶會員。

美洛斯醫療及深圳金麗醫療美容門診部均由經驗豐富的經營者張彥芬女士創辦，彼曾在深圳美的電器擔任營運經理超過12年，後轉任深圳奧黛麗爾美容科技有限公司董事總經理5年。該等實體由美洛斯醫療總經理田璘先生提供進一步支持。田先生曾任深圳鵬程醫院院長5年及深圳銘醫醫療美容醫院總經理3年。

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，美洛斯醫療及其最終實益擁有人均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長壽管理服務及健康長壽產品的生產和銷售。董事會認為健康長壽科學市場的前景廣闊，因為觀察到全球的富裕客戶更願意接受及花費在長壽科學應用上，以提升彼等的整體健康及免疫狀況，並促進彼等身體年輕化。

成立合資公司符合本集團之長壽科學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診斷及醫療服務領域的佈局，為本公司開拓新的長壽科學收入來源，以期長遠為本集團帶來更加穩定及持續增長的收入。

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屬公平合理，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，二零二四年十一月七日

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

曹衆女士

非執行董事

何亦武博士

呂長勝先生

獨立非執行董事

李思先生

黃江先生

黃慈波教授

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。