

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。



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
諒解備忘錄**

本公告由中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」自願作出。

備忘錄

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年十二月二十三日，本公司之全資附屬公司浚烽發展有限公司(「**浚烽發展**」)與幸福萬家(北京)國際旅行社有限公司(「**幸福萬家**」)訂立諒解備忘錄(「**備忘錄**」)，據此，浚烽發展與幸福萬家有意共同在中華人民共和國(「**中國**」)國內投資設立合資公司(「**可能設立合資公司事項**」)。

擬進行之可能設立合資公司事項將包括雙方共同在中國國內投資設立合資公司，為用戶提供長壽生物製品、長壽醫學檢測、健康消費、康養文旅等大健康產業服務，同時提供精準數據賦能、新傳媒賦能以及融合消費賦能的健康產業的大健康產業。

浚烽發展能夠提供產品及服務及管理系統的支持，而幸福萬家能夠提供中國國內客戶資源、康養文旅資源、及市場及銷售管道。訂約雙方將繼續商討可能設立合資公司事項，務求盡快簽訂正式合資協議。該備忘錄不具備法律約束力。

關於幸福萬家之資料

幸福萬家是一家於二零二二年於中國成立的有限公司。該公司主營業務是大健康、文旅康養、酒店管理等領域深度融合的典範企業，致力於為千家萬戶帶來便捷與幸福，幸福萬家擁有強大的大健康領域資源整合能力及市場開拓能力。

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，幸福萬家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。

可能設立合資公司事項之理由及裨益

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。浚烽發展為一家於香港成立的有限公司，主要從事長壽科學研發、轉化和應用，通過四大分部運營，長壽科學研究、長壽醫學檢測分部、長壽生物製品分部、長壽管理分部。浚烽發展擁有強大的健康領域資源及自研優質產品，包括自有長壽生物製品、長壽醫學檢測專案等核心產品，致力於讓人類健康的長壽。

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。

可能設立合資公司事項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。董事會相信可能設立合資公司事項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。

根據備忘錄擬進行之可能設立合資公司事項並無法律約束力。倘訂立有法律約束力之協議及可能設立合資公司事項得以達成，本公司將在適用情況下，遵照上市規則另行作出公告。

由於可能設立合資公司事項未必一定會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，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
閻立

香港，二零二四年十二月二十三日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閻立先生 (主席)

閻一帆先生 (行政總裁)

李小雙先生

曹衆女士

獨立非執行董事

李思先生

黃江先生

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。