

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)

**於二零二五年一月十五日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零二五年一月十五日舉行之股東特別大會上以股數投票表決方式作為普通決議案獲正式通過。

茲提述中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年十二月二十四日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)二零二五年循環貸款協議及據此擬進行之交易或建議年度上限。除非文義另有規定，否則本公告所用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零二五年一月十五日舉行之股東特別大會上以股數投票表決方式作為普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為546,529,549股。如通函所述，普通決議案須經獨立股東於股東特別大會上以股數投票表決方式通過。於股東特別大會日期，根據上市規則，閻先生及其聯繫人(共持有49,143,517股股份，約佔本公司已發行股本總額的8.99%)須且已於股東特別大會上就普通決議案放棄權票。因此，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議

案之股份總數為497,386,032股。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則第13.40條的規定於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案，亦無任何人士於通函內表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東特別大會之監票人，負責點票工作。投票結果如下：

| 普通決議案 <sup>#</sup>            | 票數(%)                 |           |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|
|                               | 贊成                    | 反對        |
| 批准二零二五年循環貸款協議及據此擬進行之交易或建議年度上限 | 194,313,127<br>(100%) | 0<br>(0%) |

<sup>#</sup> 有關決議案之全文載於股東特別大會通告。

所有董事均親身或以電子形式參與股東特別大會。

由於普通決議案獲得超過50%之贊成票，故此普通決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。

承董事會命  
中基長壽科學集團有限公司  
首席執行官  
閻一帆

香港，二零二五年一月十五日

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。