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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

委任非執行董事

董事會宣佈，朱冰先生已獲委任為非執行董事，自二零二五年九月十六日起生效。

委任非執行董事

中國生命集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，朱冰先生(「**朱先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二五年九月十六日起生效。

朱先生的履歷詳情如下：

朱先生，62歲，於一九八二年畢業於江西財經學院會計專業，並於一九九九年取得中央黨校江西分校經濟管理學士學位。彼為中國註冊會計師協會頒發的中國註冊會計師、中國註冊稅務師協會頒發的註冊稅務師及中國資產評估協會頒發的中國註冊資產評估師。

朱先生在會計及財務方面擁有豐富經驗。彼於其職業生涯中，曾於多間公司擔任高級管理職位。於二零一六年十二月至二零一八年七月，彼於廣西粵桂廣業控股股份有限公司(前稱廣西貴糖(集團)股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000833))擔任董事，其後獲委任為廣西粵桂廣業控股股份有限公司副董事長，並於二零二零年十二月至二零二三年八月獲委任為廣西粵桂廣業控股股份有限公司總經理。

朱先生已與本公司訂立委任函，自二零二五年九月十六日起為期三年。朱先生須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。朱先生有權收取年度董事袍金60,000港元，有關金額已在委任函列明，且並無任何酌情花紅。朱先生的薪酬待遇乃由薪酬委員會建議並經董事會參考其職務及貢獻、本公司的表現及薪酬政策以及當前市況後批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(a)朱先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(b)朱先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)朱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；及(d)朱先生並無於本公司股份、本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益。

除所披露者外，於本公佈日期，概無有關朱先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生加入董事會。

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，二零二五年九月十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事許建春先生及劉添財先生，非執行董事朱冰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。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈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，本公佈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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈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。本公佈亦將於本公司網站http://www.sinolifegroup.com刊載。