

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)

**委任獨立非執行董事及
董事委員會成員；
及遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條**

董事會謹此宣佈以下變動自二零二六年二月十日起生效：

譚美珠女士獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會及股份獎勵委員會之成員。

中基長壽科學集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，以下變動自二零二六年二月十日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，譚美珠女士(「**譚女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年二月十日起生效。

譚女士的履歷詳情如下：

譚女士，38歲，持有香港都會大學(前身為香港公開大學)頒發的會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員及香港執業會計師，彼在審計及公司秘書服務方面擁有豐富經驗。彼為(i)中國儲能科技發展有限公司(股份代號：1143，一間於聯交所主板(「**主板**」)上市之公司)；(ii)港娛國際控股有限公司(股份代號：8291，一間於聯交所**GEM**上市之公司)；(iii)菊福堂生物控股有限公司(前稱「**萬民好物控股有限公司**」)(股份代號：8217，一間於聯交所**GEM**上市之公司)；(iv)中國三三傳媒集團有限公司(股份代號：8087，一間於聯交所**GEM**上市之公司)；及(v)愛帝宮母嬰健康股份有限公司(股份代號：286，一間於聯交所主板上市之公司)之公司秘書。彼(i)自二零二五年十二月起擔任方正控股有限公司(股份代號：418，一間於聯交所主板上市之公司)；(ii)自二零二二年三月起擔任羸集團控股有限公司(股份代號：397，一間於聯交所主板上市之公司)；及(iii)二零二三年五月至二零二五年一月擔任華星控股有限公司(股份代號：8237，一間於聯交所**GEM**上市之公司)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，於本公告日期，譚女士確認，(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iv)彼並無於本公司內或本集團之其他成員公司擔任任何其他職務。

譚女士已與本公司訂立初步為期三年之委任函。譚女士須根據本公司之公司細則及上市規則附錄C1所載企業管治守則至少每三年於股東周年大會上輪值退任及膺選連任(如適用)。彼有權收取每月20,000港元之董事袍金，此乃由本公司薪酬委員會及董事會釐定，並須每年參照現行市況、其職務及職責及投放於本公司事務之時間檢討。

譚女士已確認，彼(i)符合上市規則第3.13條所載的獨立標準；(ii)過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素或會影響彼之獨立性。

在譚女士的委任生效前，茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十七日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)李思先生辭任獨立非執行董事，自二零二五年十一月二十七日起生效(「**辭任**」)。於辭任後，本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(2)條所規定，擁有一名具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識(「**相關資歷**」)的獨立非執行董事，而審核委員會亦未能符合上市規則第3.21條所規定，包含一名具備相關資歷的獨立非執行董事。隨著譚女士自二零二六年二月十日起獲委任為獨立非執行董事，本公司已全面遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條之規定，即本公司及審核委員會須至少各有一名具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

譚女士已於二零二六年二月九日根據上市規則第3.09D條向一間有資格就香港法律提供意見的律師事務所取得法律意見，並確認其理解作為董事的責任及向聯交所作出虛假聲明或提供虛假資料可能引致之後果。截至本公告日期，除上文披露者外，

譚女士確認並無其他與其委任相關之事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露之資料。董事會謹藉此機會歡迎譚女士加入董事會。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
閔立

香港，二零二六年二月十日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生(主席兼行政總裁)

李小雙先生

非執行董事

何亦武博士

呂長勝先生

獨立非執行董事

黃江先生

黃慈波教授

王慧娟女士

譚美珠女士

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。