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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

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)

董事名單與其角色和職能

中國生命集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事
許建春先生*(主席)*
劉添財先生*(行政總裁)*

獨立非執行董事
齊忠偉先生
楊菁菁博士
胡朝暉女士

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
齊忠偉先生	C	M	M
楊菁菁博士	M	M	C
胡朝暉女士	M	C	M

附註：

C　有關委員會之主席

M　有關委員會之成員

承董事會命
中國生命集團有限公司
主席
許建春

日期：二零二六年十一月六日

於本公告日期，董事會由執行董事許建春先生及劉添財先生；以及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。

本公告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；董事願就本公告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，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起至少七日在聯交所網站http://www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站http://www.sinolifegroup.com刊載。