

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通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。

ZJ

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)

股東特別大會通告

茲通告中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年一月十五日(星期三)上午十時三十分假座香港九龍灣臨澤街8號啟匯30樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列本公司決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認二零二五年循環貸款協議(其副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易或建議年度上限；及

- (b) 任何一(1)或兩(2)名董事代表本公司、以其名義簽署及執行或獲取其簽署及執行一切有關文件、文據及協議，以及作出其或彼等全權酌情認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動、事宜和事項，以執行、實施、完成及落實二零二五年循環貸款協議及其項下擬進行的交易或建議年度上限。」

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
首席執行官
閔一帆

香港，二零二四年十二月二十四日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton, HM 10
Bermuda

總部及香港主要營業地點：

香港
九龍九龍灣
宏光道8號
創豪坊
2樓220室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東，均有權委任一名(或倘彼持有兩股或以上股份，則委任多於一名)受委代表，代其出席及表決。受委代表無需為本公司股東。股東特別大會適用之代表委任表格亦隨函附奉。
2. 代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或其他授權文件之認證副本，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前遞交予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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 為確定股東有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年一月十日(星期五)至二零二五年一月十五日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。為符合出席股東特別大會並於會上表決之資格，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二五年一月九日(星期四)下午四時三十分前遞交予本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記。

於本通告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生 (主席)

閔一帆先生 (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