

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。

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)

於二零二三年六月二十九日舉行之 股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載之所有決議案已於股東周年大會上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年五月二十九日之通函(「該通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載之所有所提呈決議案(「決議案」)已於二零二三年六月二十九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

於股東周年大會日期，已發行股份數目為4,554,412,915股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會並於會上根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定於股東周年大會上就決議案放棄表決權。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 <small>(概約%)</small>	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及相關核數師報告。	1,682,293,154 (100%)	0 (0%)
2.	(A)(i) 重選閻一帆先生為執行董事；	1,682,173,154 (99.9929%)	120,000 (0.0071%)
	(A)(ii) 重選曹衆女士為執行董事；	1,682,293,154 (100%)	0 (0%)
	(A)(iii) 重選呂長勝先生為非執行董事；	1,682,293,154 (100%)	0 (0%)
	(A)(iv) 重選李思先生為獨立非執行董事；	1,682,293,154 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事來年之薪酬。	1,682,293,154 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	1,682,293,154 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 給予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	1,682,293,154 (100%)	0 (0%)
	(B) 給予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。	1,682,293,154 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入本公司根據第4(B)項決議案購回之已發行股份總數，擴大根據第4(A)項決議案給予董事會發行額外股份之一般授權。	1,682,293,154 (100%)	0 (0%)

特別決議案 <small>(附註)</small>		票數 <small>(概約%)</small>	
		贊成	反對
5.	按本公司日期為二零二三年五月二十九日之通函載列的方式，對本公司經修訂及重列之細則作出修訂，於股東周年大會結束後即時生效(股東周年大會通告第5項所載之特別決議案)。	1,682,293,154 (100%)	0 (0%)

附註： 決議案全文請參閱股東周年大會通告。

所有董事均親身或以電子形式參與股東周年大會。

由於第1至4項決議案各自獲得超過50%之贊成票，故此所有決議案均已作為普通決議案獲正式通過。由於第5項決議案獲得超過75%之贊成票，故此該項決議案已作為特別決議案獲正式通過。

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已獲委任為股東周年大會之監票人，負責點票工作。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二三年六月二十九日

於本公告日期，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
王寧先生
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。