

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。

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)

更換核數師

本公告乃中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條刊發。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)未能與本公司就截至二零二四年十二月三十一日止年度的審核費用及其內部資源達成共識，彼已辭任本公司核數師，自二零二四年十一月二十九日起生效(「辭任」)。

開元信德已於二零二四年十一月二十九日致本公司之請辭函件中確認，於得出其辭任結論時，彼等已考慮到多種因素，包括與審核有關的專業風險、審核費用水平以及根據目前的工作流程，彼等可用的內部資源。經過慎重考慮，開元信德已通知本公司，彼等決定辭任本公司核數師一職。

根據上市規則第13.51(4)條，董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）確認，開元信德已確認，除上文所述事項外，概無額外事項須敦請本公司股東及債權人垂注。開元信德已確認，概無彼等認為與彼等辭任有關的事宜須敦請該等於香港註冊成立之附屬公司的股東或債權人垂注。董事會已確認，概不知悉任何與更換核數師相關的事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。

董事會謹藉此機會，對開元信德於過去數年以核數師身份向本公司及本集團提供的專業服務致以誠摯的謝意。

委任核數師

董事會再作宣佈，在審核委員會的建議下，董事會決定於開元信德辭任後，委任中正天恆會計師有限公司（「**中正天恆**」）為本公司新任核數師，自二零二四年十一月二十九日起生效，以進行截至二零二四年十二月三十一日止年度的審核工作，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師可使本公司有效控制成本，並減少本公司整體營運開支，以便更好配合本集團的未來業務發展，符合本公司及股東的整體利益。

除其他事項外，審核委員會已考慮下列因素：(i)中正天恆的審核建議；(ii)彼等處理聯交所上市公司審核工作的經驗、行業知識、技術能力／專長及表現能力；(iii)其資源分配、質素及能力，包括人力及時間分配；(iv)其獨立性及客觀性；(v)其審核費用；及(vi)其市場聲譽和往績記錄。就此而言，審核委員會亦已參考(i)由會計及財務匯報局（「**會財局**」）頒佈的「**審計委員會有效運作指引 — 甄選、委任及重新委任核數師**」；及(ii)由會財局頒佈的「**更換核數師的指導說明**」所載的規則及要求。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎中正天恆獲委任為本公司新任核數師。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二四年十一月二十九日

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

曹眾女士

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

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。