

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之有限公司)

(股份代號：8296)

### **變更董事會會議日期**

茲提述中國生命集團有限公司（「本公司」）於二零一九年三月四日發出之董事會會議通告。本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司原定於二零一九年三月二十日（星期三）舉行藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發股息（如有）之本公司董事會會議，將改為二零一九年三月二十七日（星期三）舉行。

承董事會命  
中國生命集團有限公司  
主席兼執行董事  
許建春

二零一九年三月十八日

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，非執行董事徐強博士，和獨立非執行董事齊忠偉先生、孫飛先生及王均先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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一連七日在GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。