

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。



CK Life Sciences Int'l. (Holdings) Inc.

長江生命科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8222)

截至二零零四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板乃專為帶具有高投資風險之公司而設立之上市市場。尤為重要者，在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須承擔預測未來溢利之任何責任。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。準投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之風險較高，以至其他特色，均表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

基於創業板上市公司之新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要途徑為經聯交所就創業板而設之互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，準投資者應注意，彼等應瀏覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）而提供有關長江生命科技集團有限公司（「本公司」）的資料，本公司各董事（「董事」）願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，(i) 本公佈所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

主席報告

健步持續 增值延展

正值全球環保意識飆升，體會健康是擁有優質生活的先決條件，長江生命科技集團有限公司及其附屬公司（「長江生命科技」或「集團」）的環境與健康有關業務正正配合大勢所趨，產品適切全世界之廣泛需求。上市兩年多以來，集團之業績與規模日益增長，理想的成績給予我們無限鼓舞和支持。

本人欣然宣佈，二零零四年內，集團於業績、企業擴張及科研等各方面皆穩健發展，整體上錄得可觀增長。沿著一貫的健康步伐，預計集團未來發展將會不斷邁進新里程，增值延展。

財務重點 — 銷售額升五倍

千港元	年度業績		
	2004 年	2003 年	增幅(%)
銷售額	160,510	27,563	482
投資收益	<u>169,117</u>	<u>164,705</u>	2.6
總收益	329,627	192,268	71.4
股東應佔溢利	1,929	928	107

截至二零零四年十二月三十一日止全年經審核之業績大體上比去年大幅躍進，年內，每季的業績皆錄得升幅。二零零四年全年的銷售額為港幣一億六千零五十萬元，比二零零三年之港幣二千七百六十萬元，增加近五倍。投資收益達港幣一億六千九百萬元，較去年錄得的港幣一億六千四百七十萬元，有約 2.6% 之升幅。合計銷售額及投資收益，集團二零零四年全年之總收益達港幣三億二千九百六十萬元，比二零零三年升 71%。二零零四年全年之股東應佔溢利為港幣一百九十萬元。

董事會建議不派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息。

回顧

回顧過往一年，集團積極拓展業務及科研領域，並作出多元化發展：

(1) 銷售

(i) 環境業務

肥料產品的銷量增幅顯著，二零零四年錄得港幣一億四千七百萬元之銷售額，對比二零零三年，升幅達 524%。肥料業務除在中國及東南亞地區錄得理想成績外，集團於年內開闢日本及南韓兩個嶄新市場，均為亞太區的策略性重點市場，具備相當的發展潛力。包括日本及南韓，現時生態肥料的銷售版圖覆蓋三大洲之十三個國家或地區。

(ii) 健康業務

年內，集團推出唯健™免疫素系列的新產品，包括「每天保健配方」口服液、「每天保健配方」和「鼻舒適配方」的膠囊裝，以及適合大手術後，或接受放射治療、化療前後及期間服用的「特強配方」MACIMA™，加強唯健™保健產品的陣容，增添收入來源。

(2) 收購

年度內，集團除致力增加銷售渠道，拓展新市場範疇外，更透過適時收購，深入滲透目標市場：

- (i) 與南京紅太陽股份有限公司收購江蘇省之肥料銷售網及興建廠房；
- (ii) 入股南澳洲肥料公司 Fertico Pty Limited 60%權益；
- (iii) 全資收購銷售網絡集中澳洲東部的肥料公司 Paton Fertilizers Pty Ltd，以加快滲透澳洲農業市場之步伐；
- (iv) 購入澳洲維多利亞省之水處理廠 AquaTower Pty Ltd 51%權益，擴闊集團環境治理業務的層面。

集團於二零零四年完成四項收購，致使集團能於短期內擴大營銷隊伍、銷售網絡及顧客基礎。

(3) 科研

(i) 免疫研究

集團與哈佛醫學院旗下麻省綜合醫院之 Partners AIDS Research Center、北京協和醫科大學基礎醫學院及香港中文大學進行之免疫研究結果理想，不同的體外或動物測試顯示集團的產品方案能令免疫細胞增加細胞活素之分泌，提高巨噬細胞之吞噬指數，印證集團沿「提升免疫力以增進健康」此理念而研發的產品方案具調節免疫力作用。

(ii) 癌症研究

集團研發之抗癌產品方案，於中國醫學科學院腫瘤研究所、中國癌症研究基金會、香港中文大學、香港大學、香港科技大學及加拿大哥倫比亞大學分別進行的體外或動物測試顯示，能抑制多種癌細胞的生長；從應用研究中，亦得悉產品方案能改善經放射治療及/或化學治療病人的生活質素，提升免疫水平。

與此同時，一系列針對結直腸癌、肺癌、肝癌、乳癌及前列腺癌的臨床研究亦在進行中。

(iii) 愛滋病研究

集團與哈佛醫學院旗下麻省綜合醫院之 Partners AIDS Research Center、北京佑安醫院、北京協和醫院及澳洲 Swinburne University 進行多項聯合測試，體外研究結果顯示產品方案能增加愛滋病患者血液樣本中數種先天性免疫細胞之細胞活素分泌。應用研究及臨床研究之初步結果則顯示產品方案能改善病患者的臨床症狀，以及提升 CD4 免疫細胞水平，加強病人的免疫能力。

(4) 成立長江癌症研究院

集團為加快癌症研究的步伐，特成立長江癌症研究院，進行研究及推行有關癌症的社區服務。

自長江癌症研究院成立以來，已舉行各種有關不同癌症的公開講座，亦設立了癌症熱線，為有需要人士提供癌症資訊及闡述癌症研究院的研究結果，並讓市民了解免疫力與癌症的密切關係。

(5) 品質認證及專利權

(i) 品質認證

集團實驗室之行政、生態肥料/動物飼料添加劑/生物環境治理之科研、人類健康相關產品之臨床前與臨床實驗，以及產品品質保證和檢定共七大範疇均通過審核，獲頒 ISO 9001:2000 國際品質認證。

(ii) 醫藥方案加入專利權組合

集團於二零零四年內新增 7 項美國專利權，其中 2 項為生態肥料產品、5 項為保健產品。二零零四年年底及二零零五年年初，美國專利及商標註冊處續向集團發出 7 項專利權批准通知書，其中 4 項為有關醫藥的發明，分別為治療腎功能衰竭、性功能障礙、乙型肝炎及癲癇症的方案，其餘 3 項則屬環境治理發明，分別是分解氮化合物、分解多聚碳化合物及除臭的方法和制劑。

計入該 7 項新加入的專利權批准通知書，集團現共持有 25 項專利權及專利權批准通知書，當中 14 項屬有關環境生態的方案，另外 11 項則有關於人類健康的方案。集團的專利權組合已成功伸延至覆蓋門檻甚高且要求嚴格之人類健康相關的發明，令該組合的專利權數目增加之同時，亦擴展其深度及寬度，反映集團具備科研能力及長遠的發展實力。

專利權申請進度如下：

	生態農業		環境治理	保健產品	醫藥	護膚用品	總數
	生態肥料	動物飼料 添加劑					
已獲專利權	6	-	5	7	-	-	18
已獲專利權 批准通知書	-	-	3	-	4	-	7
專利權待批中	-	14	-	3	27	-	44
草擬專利權 申請中	4	4	7	-	19	5	39
總數	10	18	15	10	50	5	108

前瞻

(1) 環境業務 與時並進

世界各地的消費者普遍要求企業在生產過程中盡量減低對環境的影響，妥善處理廢物，與此同時，對農產品的安全要求亦日高，該大趨勢為集團生態環境業務締造有利的營銷條件。

展望二零零五年，集團將於既有市場擴大肥料及環境業務的規模，並繼續尋求機會，開拓新市場，以擴大該等業務的版圖。

(2) 健康業務 續獻新猷

於二零零四年，新型流感及禽流感個案仍間歇地出現，令大眾的保健意識增強。另一方面，人口老化趨勢令長期病患如癌症、機能衰老等問題更為突顯。唯健™免疫素系列乃基於「提升免疫力以增進健康」為平台而研發的保健產品，藉調節免疫力，紓緩病情及減低感染機會。

集團計劃於二零零五年加快推出唯健™品牌的不同保健產品，令產品系列所覆蓋的範圍更全面。

(3) 科研領域 更上層樓

一向以來，集團先把科研週期較短的產品推出市場，以拓闊收入來源，增強財務基礎以為科研提供所需資金。在周詳的財務策劃下，集團備有充足的財務資源，令科研進展快速。

集團將開展更多科研項目，繼續與世界各地的科研機構進行科技研究合作，進一步加速科研步伐，增強集團的長遠價值。

(4) 積極收購 擴展宏圖

展望未來，集團除致力拓展本身的業務，亦將積極尋求收購機會，購入一些具備相當基礎且能與本集團業務相配合的公司，以幫助集團加速市場滲透率、擴張銷售網、加添生產及科研能力。此雙線並進的策略，將加快集團的業務發展步伐。

展望

展望未來，集團發展將大步邁進，本人對集團前景充滿信心。基於對環境的愛護，長江生命科技本著「還自然清新本色，給人類優質生活」的使命，落實發展關乎改善環境，促進健康的業務。該項使命不但極有意義，亦十分切合世界當前的需要，集團有幸能參與其中。本人亦很感謝一直認同集團所持理念的股東、董事會、全體員工及業務夥伴等，他們給予的實質支持，有助集團的理念一一體現。面對未來，集團上下定當繼續努力，以改善人類生活質素為己任，創造美好將來。

本人藉此機會歡迎本公司兩名新任獨立非執行董事：關超然先生及羅時樂先生。兩位董事均具備豐富的經驗及前瞻性的國際視野，本人深信他們定能為長江生命科技作出貢獻，帶來裨益。

主席
李澤鉅

香港，二零零五年三月十一日

財務概覽

財務資源、流動資金及理財政策

於二零零四年，本集團之財務狀況持續穩健，繼續投放大量資金於其科研活動及業務發展上。

於二零零四年十二月三十一日，本集團之資產淨值約為港幣 2,795,705,000 元，即每股為港幣 0.44 元。銀行結存及現金總額為港幣 442,850,000 元，其中港幣 157,000,000 元用作支付業務發展及科研開發活動上。鑒於上述新附屬公司持有借貸款項，本集團於二零零四年開始錄得貸款總額為港幣 94,322,000 元，故此，其資本與負債比率 (即借貸佔股東權益總額) 為 0.03。

本集團維持以往之一貫投資及理財政策來管理其金融工具及貨幣兌換風險。為達到更高回報目標，集團截至本年度結算日投資於不同金融工具之總額約為港幣 1,862,188,000 元，而投資收入約為港幣 204,423,000 元。鑑於其海外業務於未來持續擴展，本集團將緊密監察整體滙兌及息率之風險及在有需要時，運用適當金融工具，以確保此等風險減至最低。

重大收購/出售及重要投資

除於二零零四年七月五日致股東通函中所述有關收購一家澳洲肥料公司外，集團於二零零四年內並無其他重大收購需按照創業板上市規則予以披露。本集團不斷在研究及開發活動上作出巨大投資。在二零零四年，此等投資總值約為港幣 91,384,000 元。

資本承擔及未來重大投資或資本投資計劃

於二零零四年底，本集團用作有關購買實驗室、儀器、廠房及設備已簽約之資本承擔總值為港幣 15,597,000 元。

員工資料

隨著本集團業務持續擴展，尤其在中國及澳洲，員工總數由二零零三年 298 人增加至二零零四年 411 人。增聘員工主要是應付不斷增加之市場推廣及科研開發活動。於二零零四年員工總成本，包括董事酬金，約為港幣 105,636,000 元。

本集團之薪酬政策每年均作出檢討，使薪酬水平跟業界一致。薪酬包括基本薪金、公積金、醫療福利及酌情發放之花紅。此外，集團亦設置購股權計劃作為員工之長遠獎勵計劃。年中更為員工安排各式各樣之文娛、社交及體育活動。

或然負債

本集團於二零零四年十二月三十一日並無任何重大或然負債（二零零三年：無）。

綜合收益表
截至 2004 年 12 月 31 日止

	附註	<u>2004</u> 千港元	<u>2003</u> 千港元
營業額	3	329,627	192,268
銷售成本		(134,506)	(17,689)
其他收入	4	47,881	25,546
員工成本	5	(105,636)	(99,517)
折舊		(23,829)	(18,812)
攤銷開發成本		(2,481)	(2,464)
攤銷專利權		(348)	(334)
攤銷商譽		-	(179)
其他經營開支		(109,450)	(78,162)
經營溢利		1,258	657
財務費用		(4,438)	-
出售聯營公司溢利		4,179	-
攤佔聯營公司業績		3,282	41
除稅前溢利		4,281	698
稅項	6	(3,551)	-
除少數股東權益前溢利		730	698
少數股東權益		1,199	230
股東應佔溢利		1,929	928
每股溢利	7		
- 基本(港仙)		<u>0.030 仙</u>	<u>0.014 仙</u>
- 攤薄(港仙)		<u>0.030 仙</u>	<u>0.014 仙</u>

資產負債表
於 2004 年 12 月 31 日

	附註	集團	
		2004 千港元	2003 千港元
非流動資產			
固定資產		376,253	184,884
開發成本		128,336	92,330
專利權		9,416	9,994
商譽		34,215	-
聯營公司權益		27,585	32,975
投資證券		1,523,840	1,955,161
其他投資		211,166	240,553
		<u>2,310,811</u>	<u>2,515,897</u>
流動資產			
投資證券		97,795	-
其他投資		29,387	27,763
存貨		41,484	10,105
應收賬項及預付款項		140,480	65,706
銀行結存及現金		442,850	240,258
		<u>751,996</u>	<u>343,832</u>
流動負債			
應付賬項及應計費用		(112,946)	(46,292)
融資租約承擔		(371)	-
銀行借款		(20,368)	-
其他借款		(13,737)	-
稅項		(2,174)	-
		<u>(149,596)</u>	<u>(46,292)</u>
流動資產淨值		<u>602,400</u>	<u>297,540</u>
總資產減流動負債		<u>2,913,211</u>	<u>2,813,437</u>
非流動負債			
融資租約承擔		(621)	-
銀行借款		(60,217)	-
少數股東借款		(7,239)	-
遞延稅項		(146)	-
		<u>(68,223)</u>	<u>-</u>
少數股東權益		<u>(49,283)</u>	<u>(121)</u>
總資產淨值		<u>2,795,705</u>	<u>2,813,316</u>
資本及儲備			
股本		640,738	640,703
股本溢價及儲備	9	2,154,967	2,172,613
股東權益總額		<u>2,795,705</u>	<u>2,813,316</u>

財務報表附註

1. 架構及運作

本公司乃在開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份在聯交所創業板上市。

本公司之主要業務為投資控股。其附屬公司主要從事生物科技產品之研究與開發、商品化、市務推廣與銷售；及投資於各種金融及投資產品。

2. 重要會計政策

呈報基準

本年度之財務報表乃根據歷史成本法，就若干固定資產及投資證券予以估值。

財務報表乃根據香港公認之會計原則、香港公司法及創業板上市規則披露規定編製。

香港會計師公會（「會計師公會」）已頒佈數項新增及經修訂之香港財務報告準則（「財務報告準則」）及香港會計準則（「會計準則」）加上由會計師公會頒佈之會計實務準則及釋義，統稱為「財務報告規則」。財務報告準則及會計準則於財政年度 2005 年 1 月 1 日生效。

本集團已於本年度之財務報表提早實施財務報告準則第三條「業務合併」，會計準則第三十六條「資產減值」及會計準則第三十八條「無形資產」，並取代會計實務準則第三十條「業務合併」，會計實務準則第二十九條「無形資產」及會計實務準則第三十一條「資產減值」。

至於並無於 2004 年 12 月 31 日之財務報表提早實施之其他新增或經修訂之財務準則，本集團已開始評估該等其他財務報告準則對本集團之影響。惟在現階段仍尚未能表明此等財務報告準則對 2005 年 1 月 1 日後財政年度之營運業績及財務狀況之影響。

3. 營業額

營業額指於本期間銷售之發票淨值減去退貨及貿易折扣及於投資所得收入。其分析如下：

	<u>2004</u> <u>千港元</u>	<u>2003</u> <u>千港元</u>
環境	155,032	23,692
健康	5,478	3,871
投資	169,117	164,705
	<u>329,627</u>	<u>192,268</u>

為能更佳反映本集團之業務及作為匯報用途，集團已將其業務重新分類為三種：環境、健康及投資。本集團之產品銷售已歸納於環境和健康類別而證券投資之收入亦包括入集團之營業額內。去年比對資料經予重新編製以符合本期間之賬項編排。

4. 其他收入

	<u>2004</u> <u>千港元</u>	<u>2003</u> <u>千港元</u>
其他收入包括：		
銀行利息收入	3,455	2,686
其他投資折扣攤銷	11,676	13,231
收購附屬公司折扣	3,288	-
出售/贖回投資證券溢利	23,559	8,696

5. 員工成本

本年度之員工成本(包括薪金、花紅、退休福利計劃供款及招聘成本) 共港幣 129,489,000 元(2003 年: 港幣 120,139,000 元)，其中與開發活動有關之員工成本為港幣 23,853,000 元(2003 年: 港幣 20,622,000 元)已被資本化。

員工成本還包括與員工住宿有關之經營租約租金為港幣 793,000 元(2003 年: 港幣 889,000 元)。

6. 稅項

	<u>2004</u> 千港元	<u>2003</u> 千港元
現在稅項		
香港	2,174	-
其他司法權區	228	-
遞延稅項		
香港	146	-
攤佔聯營公司稅項 - 其他司法權區	1,003	-
	<u>3,551</u>	<u>-</u>

香港利得稅以 17.5%作出撥備。其他司法權區稅項準備乃根據該地適用稅率計算。因去年並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

7. 每股溢利

每股基本及攤薄溢利乃根據下列數據計算：

	<u>2004</u> 千港元	<u>2003</u> 千港元
年度溢利		
計算每股基本及攤薄溢利所採用之溢利	<u>1,929</u>	<u>928</u>
股份數目		
計算每股基本溢利所採用之加權平均普通股數目	6,407,316,727	6,407,007,562
潛在攤薄普通股份之影響	546,091	1,229,999
計算每股攤薄溢利所採用之加權平均普通股數目	<u>6,407,862,818</u>	<u>6,408,237,561</u>

8. 股息

本公司董事不建議派發任何截至 2004 年 12 月 31 日止年度之股息(2003 年：無)。

9. 股本溢價及儲備

	<u>股本溢價</u>	<u>投資 重估儲備</u>	<u>匯兌儲備</u>	<u>累積虧損</u>	<u>總額</u>
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
集團					
2003					
於 2003 年 1 月 1 日	2,391,662	46,042	-	(284,320)	2,153,384
因行使購股權發行股份	45	-	-	-	45
出售/贖回投資證券時變現	-	(11,579)	-	-	(11,579)
投資證券之重估盈餘	-	29,485	-	-	29,485
換算海外業務財務報表所產生之 匯兌差額	-	-	350	-	350
年度溢利	-	-	-	928	928
於 2003 年 12 月 31 日	<u>2,391,707</u>	<u>63,948</u>	<u>350</u>	<u>(283,392)</u>	<u>2,172,613</u>
2004					
於 2004 年 1 月 1 日	2,391,707	63,948	350	(283,392)	2,172,613
因行使購股權發行股份	478	-	-	-	478
出售/贖回投資證券時變現	-	(70,711)	-	-	(70,711)
投資證券之重估盈餘	-	49,058	-	-	49,058
換算海外業務財務報表所產生之 匯兌差額	-	-	1,600	-	1,600
年度溢利	-	-	-	1,929	1,929
於 2004 年 12 月 31 日	<u>2,392,185</u>	<u>42,295</u>	<u>1,950</u>	<u>(281,463)</u>	<u>2,154,967</u>

於資產負債表日，集團之累積虧損包括集團分佔聯營公司未派發保留溢利港幣 2,114,000 元 (2003 年：港幣 41,000 元)。

10. 分類資料

集團分類業績之分析如下：

	環境		健康		投資		未分配		綜合	
	2004 千港元	2003 千港元	2004 千港元	2003 千港元	2004 千港元	2003 千港元	2004 千港元	2003 千港元	2004 千港元	2003 千港元
營業額	155,032	23,692	5,478	3,871	169,117	164,705	-	-	329,627	192,268
分類業績	(44,695)	(46,257)	(29,989)	(30,246)	204,423	186,632	-	-	129,739	110,129
其他收入									7,265	3,619
業務發展費用	-	-	-	-	-	-	(26,007)	(22,002)	(26,007)	(22,002)
研究及開發費用	-	-	-	-	-	-	(39,308)	(26,037)	(39,308)	(26,037)
公司費用									(70,431)	(65,052)
經營溢利									1,258	657
財務費用									(4,438)	-
出售聯營公司溢利									4,179	-
攤佔聯營公司業績	3,282	41	-	-	-	-	-	-	3,282	41
除稅前溢利									4,281	698
稅項									(3,551)	-
除少數股東權益前溢利									730	698
少數股東權益									1,199	230
股東應佔溢利									1,929	928

購入、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零零四年十二月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司之任何上市證券。

董事會常規及程序及企業管治常規守則

除各非執行董事並無固定任期但須根據本公司組織章程細則輪流告退，本公司在截至二零零四年十二月三十一日止年度內一直遵守於二零零五年一月一日前生效並載於創業板上市規則第5.34至5.45條之董事會常規及程序。本公司組織章程細則已於二零零四年五月二十日作出修訂，規定所有董事須根據創業板上市規則所訂明之輪值方式告退，即每三年輪流告退。

於二零零五年一月一日或之後開始之會計期間生效並載於創業板上市規則附錄十五之企業管治常規守則（「企業管治常規守則」），已取代載於創業板上市規則第5.35至5.45條之董事會常規及程序。本公司正實行適當措施以遵守企業管治常規守則之規定。

審核委員會

創業板上市規則規定每家上市發行人必須成立由最少三位非執行董事組成之審核委員會，其中大部分成員須為獨立非執行董事及至少一位須具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。本公司於二零零二年六月二十六日成立具備書面權責範圍之審核委員會（「審核委員會」）。書面權責範圍乃根據香港會計師公會之指引制訂。根據企業管治常規守則之規定，審核委員會之職權範圍已於二零零五年一月一日作出修訂，已大部分採納企業管治常規守則的條文。

本公司審核委員會由四位獨立非執行董事王于漸教授（審核委員會主席）、郭李綺華女士、關超然先生及羅時樂先生組成。審核委員會須向董事會負責，其主要責任包括審查及監察本公司之財政匯報程序及內部運作監控。審核委員自成立以來均有定期舉行會議，於二零零四年已舉行四次會議。

本集團截至二零零四年十二月三十一日止之年度業績，經已由審核委員會審閱。

於本公佈日期，本公司執行董事為李澤鉅先生（主席）、甘慶林先生、葉德銓先生、余英才先生、彭樹勳博士、朱其雄博士及林興就先生；非執行董事為關超然先生（獨立非執行董事）、Peter Peace Tulloch 先生、王于漸教授（獨立非執行董事）、郭李綺華女士（獨立非執行董事）及羅時樂先生（獨立非執行董事）。

本公佈將刊載於創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計最少連續七日）及本公司之網頁 www.ck-lifesciences.com 內。