

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)

## 主要交易

### 有關收購 Développement Santé Naturelle A.G. Ltée 股本中之全部已發行股份

董事會欣然宣佈，於二零零五年四月一日，本公司之間接全資附屬公司長江生命科技國際有限公司及賣方等就買賣目標公司股本中之全部已發行股份訂立該協議，總代價為現金 53,950,000 加元（約 346,224,125 港元）（可予調整）。賣方及其最終實益擁有人乃並非本公司關連人士（定義見創業板上市規則）之獨立第三方。

根據創業板上市規則第十九章，該協議項下擬進行之收購事項構成本公司之主要交易。倘本公司舉行股東特別大會以批准收購事項，概無本公司股東須放棄投票。於二零零五年四月四日，本公司從一組緊密關聯之股東（即 Gold Rainbow Int'l Limited、Trueway International Limited 及 Triluck Assets Limited）取得該協議之書面批准。該等公司共同持有本公司已發行股本約 73.35%，除透過彼等於本公司持有之股本權益外，概無於該協議或據此擬進行之任何交易中擁有權益。

一份載有（其中包括）收購事項進一步資料之通函將在實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

應本公司之要求，本公司股份已由二零零五年四月四日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，以待刊發此公佈。本公司已向聯交所申請於二零零五年四月六日上午九時三十分起恢復股份之買賣。

## **該協議**

日期： 二零零五年四月一日

訂約方： 由（其中包括）長江生命科技國際有限公司（作為買方）及賣方訂約。賣方及其最終實益擁有人乃並非本公司關連人士（定義見創業板上市規則）之獨立第三方。

## **將予收購之資產**

目標公司股本中之全部已發行股份。

## **代價**

總代價（可予調整）為 53,950,000 加元（約 346,224,125 港元）。於該協議簽訂時已向一名託管代理支付現金 2,500,000 加元（約 16,043,750 港元）作為訂金，而購買價之餘額將於完成時按該協議所載之方式以現金支付。本公司目前擬以內部資源及銀行借款支付總代價。

## **有關目標公司之資料**

目標公司之主要業務為製造、批發、零售及分銷保健產品。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、所得資料及確信，目標公司為一間根據加拿大法律註冊成立之有限公司，由並非本公司關連人士（定義見創業板上市規則）之獨立第三方擁有。

代價乃經本集團考慮下列因素並經訂約各方公平磋商後達致，該等因素包括 (i) 交易對本集團之經濟效益；(ii) 目標公司之業務前景；(iii) 目標公司對本集團未來發展之協同效益與策略性價值；及 (iv) 提供予本集團之潛在商機。

於二零零四年十二月三十一日，目標公司之資產淨值約為 15,500,000 加元（約 99,500,000 港元）。截至二零零三年及二零零四年十二月三十一日止兩個年度（緊接收購事項前）之除稅及特殊項目前純利分別約為 5,500,000 加元（約 35,300,000 港元）及 5,900,000 加元（約 37,900,000 港元）。上述兩個年度之除稅及特殊項目後純利分別約為 3,700,000 加元（約 23,700,000 港元）及 4,100,000 加元（約 26,300,000 港元）。

## 訂立收購事項之理由

目標公司為加拿大其中一間著名保健產品製造及銷售商。其以「Adrien Gagnon」為品牌之維他命、礦物質、草本產品及保健補給品均透過加拿大主要藥房、大型連鎖式百貨公司及超級市場出售。目標公司強大的品牌信譽、客戶基礎及分銷網絡為本集團提供一個平台以加快其產品在加拿大市場之發展。

## 一般事項

董事認為，該協議乃按一般商業條款於本集團日常及正常業務過程中訂立，而該協議之條款屬公平合理，並就本公司股東利益而言符合本集團之最佳利益。

本集團之業務主要包括生物科技產品之研究與開發、商品化、市務推廣及銷售，以及金融工具/產品投資。本集團研製之產品歸類為促進人類健康及環境可持續發展之產品，本集團多項發明獲美國專利及商標註冊處授予專利權。

Novacap II, Société en commandite 之主要業務為私人資本投資及創業資本投資，而 Gestion Santé Gagnon Inc. 乃一間家族控股公司，其主要業務包括管理家族成員中之部分基金。

根據創業板上市規則第十九章，該協議項下擬進行之收購事項構成一項主要交易。倘本公司舉行股東特別大會以批准收購事項，概無本公司股東須放棄投票。於二零零五年四月四日，本公司從一組緊密關聯之股東（即 Gold Rainbow Int'l Limited、Trueway International Limited 及 Triluck Assets Limited）取得該協議之書面批准。該等公司共同持有本公司已發行股本約 73.35%，除透過彼等於本公司持有之股本權益外，概無於該協議或據此擬進行之任何交易中擁有權益。Gold Rainbow Int'l Limited、Trueway International Limited 及 Triluck Assets Limited 於本公司之股權分別為 2,820,008,571 股股份（相當於約 44.01%）、1,410,004,286 股股份（相當於約 22.01%）及 470,001,429 股股份（相當於約 7.34%）。Gold Rainbow Int'l Limited 為長江實業（集團）有限公司之間接全資附屬公司。Trueway International Limited 及 Triluck Assets Limited 均由長江實業（集團）有限公司之主席李嘉誠先生間接全資擁有。

一份載有（其中包括）收購事項進一步資料之通函將在實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

## 釋義

「收購事項」	指	收購目標公司股本中之全部已發行股份
「該協議」	指	由（其中包括）長江生命科技國際有限公司（作為買方）與賣方就買賣目標公司股本中之全部已發行股份而於二零零五年四月一日訂立之購股協議
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	長江生命科技集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司
「完成」	指	二零零五年五月三十一日（蒙特利爾時間）或訂約各方於該協議之所有條件獲履行或豁免（視情況而定）後協定之其他日期
「董事」	指	本公司董事
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Développement Santé Naturelle A.G. Ltée，一間根據加拿大法律註冊成立之公司
「賣方」	指	Novacap II, Société en commandite，一間根據魁北克法律註冊成立之有限責任合夥企業，以及 Gestion Santé Gagnon Inc.，一間根據魁北克法律註冊成立之公司
「加元」	指	加拿大之法定貨幣
「港元」	指	中華人民共和國香港特別行政區之法定貨幣

僅就說明之用，加元兌港元乃按 1.00 加元 = 6.4175 港元之匯率換算。

承董事會命  
**長江生命科技集團有限公司**  
 公司秘書  
**楊逸芝**

香港，二零零五年四月四日

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）。

本公佈乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料，各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。

本公佈將刊載於創業板網頁 [www.hkgem.com](http://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](http://www.ck-lifesciences.com) 內。