

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)

股東週年大會通告

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）訂於二零零五年五月十二日（星期四）上午十時三十分假座香港九龍紅磡德豐街 20 號海逸酒店一樓大禮堂召開股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 接納截至二零零四年十二月三十一日止年度已審核之財務報表與董事會及核數師報告書。
2. 選舉董事。
3. 聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，於討論及如認為適當時，即通過或經修訂後通過下列議案為普通決議案：

普通決議案

- (1) 「**動議**：無條件授權董事會於下屆股東週年大會前（「有關期間」）增發及處理數量不超過本公司於決議案通過日期之已發行股本百分之二十新股（根據本公司於二零零二年六月二十六日採納之購股權計劃而發行之普通股除外），此項授權包括授予或於有關期間或其後行使或轉換之發售建議或其他購股權（包括可轉換為本公司股份之債券及債權證）。」

(2) 「**動議**：

- (a) 在本決議案 (b) 段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會可於有關期間 (定義見下文) 內行使本公司之一切權力，按照所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則或其他證券交易所之規定及其後之修訂本，購回本公司股本中每股面值港幣一角之股份；
- (b) 本公司根據上文 (a) 段之批准而購回之本公司股份，其面值總額不得超過本公司於此項決議案通過日期之已發行股本面值總額百分之十，而上文之批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三者中較早之日期：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 按法律規定須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；及
 - (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改之日。」

(3) 「**動議**：擴大授予董事會依據本大會通告內普通決議案第4(1)項行使本公司增發及處理新股之一般性授權。由於擴大權力而增發之新股數額乃依據本大會通告內普通決議案第4(2)項授出之權力所購回本公司股份面值總額，故該總額不得超過本公司於上述決議案通過日期之已發行股本面值總額百分之十。」

(4) 「動議：

- (a) 批准各項按照或根據新長實供貨協議(定義及有關詳情參見本公司二零零五年四月十九日致股東之通函(「通函」))訂立之新長實持續關連交易(定義及有關詳情參見通函,其註有「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別),而本集團(定義見通函)提供或將提供予長實集團(定義見通函)之產品(定義見通函)之價值將須受截至二零零八年十二月三十一日止三個財政年度各年之年度最高總值所限,數額如下:

| | 年度最高總值(港元) | | |
|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 截至二零零六年 十二月三十一日 止年度 | 截至二零零七年 十二月三十一日 止年度 | 截至二零零八年 十二月三十一日 止年度 |
| 產品價值 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |

- (b) 批准、確認及追認董事代表本公司訂立、簽立、履行及執行新長實供貨協議,以及按此及據此進行之新長實持續關連交易;及
- (c) 授權董事代表本公司簽署、蓋章、執行、完善及交付所有該等文件及作出彼等酌情認為對於或有關執行新長實供貨協議以及按此及據此進行之所有新長實持續關連交易屬必需或適當之所有該等契諾、作為、事項及事宜。」

(5) 「動議：

- (a) 批准各項按照或根據新和記供貨協議(定義及有關詳情參見本公司二零零五年四月十九日致股東之通函(「通函」))訂立之新和記持續關連交易(定義及有關詳情參見通函,而其註有「B」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別),而集團(定義見通函)提供或將提供予和記集團(定義見通函)之產品(定義見通函)之價值以及銷售相關付款(定義見通函)之價值將須受截至二零零八年十二月三十一日止三個財政年度各年之年度最高總值所限,數額如下:

| | 年度最高總值（港元） | | |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 截至二零零六年 十二月三十一日 止年度 | 截至二零零七年 十二月三十一日 止年度 | 截至二零零八年 十二月三十一日 止年度 |
| 產品價值 | 70,000,000 | 120,000,000 | 200,000,000 |
| 銷售相關付款之價值 | 21,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 |

- (b) 批准、確認及追認董事代表本公司訂立、簽立、履行及執行新和記供貨協議，以及按此及據此進行之新和記持續關連交易；及
- (c) 授權董事代表本公司簽署、蓋章、執行、完善及交付所有該等文件及作出彼等酌情認為對於或有關執行新和記供貨協議以及按此及據此進行之所有新和記持續關連交易屬必需或適當之所有該等契諾、作為、事項及事宜。」

承董事會命
公司秘書
楊逸芝

香港，二零零五年四月十九日

附註：

- a. 於股東週年大會上，大會主席將行使本公司組織章程細則第80條所賦予之權力，就上述各項議案進行投票表決。
- b. 凡有權出席此次股東週年大會投票之股東，可委派一名或以上之代表出席並於投票表決時代其投票。代表人不必為本公司之股東。
- c. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署之授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前，送達本公司之主要營業地點香港皇后大道中2號長江集團中心7樓，方為有效。
- d. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

- e. 本公司將由二零零五年五月五日（星期四）至二零零五年五月十二日（星期四），包括首尾兩天在內，暫停辦理股票過戶登記手續。已購買本公司股票人士，請將購入之股票填妥背面或另頁之過戶表格後，於二零零五年五月四日（星期三）下午四時前送達本公司之股票過戶登記分處，即香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室香港中央證券登記有限公司，辦理過戶登記手續。
- f. 有關上述普通決議案第2項，余英才先生、彭樹勳博士及朱其雄博士將在股東週年大會上輪流告退，但如於股東週年大會上再度被選，願繼續連任。羅時樂先生之任期至股東週年大會為止，並於股東週年大會上合資格膺選連任。上述董事之詳細資料已載於日期為二零零五年四月十九日之本公司通函（「通函」）附錄一內。

股東擬提名個別人士於股東週年大會上參選本公司董事而須向本公司遞交建議之詳情已載於通函「董事會函件」中「建議選舉董事」一節內。

- g. 有關上述普通決議案第4(1)項，董事會茲聲明：董事會現時並無任何計劃發行本公司之新股。要求股東授權之原因，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」）而提出。
- h. 有關上述普通決議案第4(2)項，董事會茲聲明：董事會將於認為符合股東利益之情況下，方行使有關授權以購回本公司之股份。遵照創業板上市規則而編製之說明函件已載於通函附錄二內，該說明函件載有有關資料，以便各股東考慮投票贊成或反對有關本公司購回本公司股份之決議案。
- i. 有關上述普通決議案第4(4)項及第4(5)項，長江實業（集團）有限公司、和記企業有限公司及彼等之聯繫人（定義見創業板上市規則）將按創業板上市規則之規定就上述兩項決議案放棄投票。

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Peter Peace Tulloch先生、王子漸教授（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）。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司的資料，本公司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，並以公平的基準及假設為依據。

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。