

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 Envirogreen Pty Limited 全部已發行股本及股東貸款

董事會欣然宣佈，於二零零五年六月四日，Ecofertiliser Pty Ltd（本公司之間接全資附屬公司）、契諾人及賣方訂立該協議，以買賣目標公司之全部已發行股本及截至交易完成時賣方借予目標公司之股東貸款，總代價（可予調整）為現金 18,300,000 澳元（約 108,623,310 港元）。契諾人及賣方及彼等之最終實益擁有人均為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。於二零零五年六月四日，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%，彼等除透過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。

## 該協議

日期： 二零零五年六月四日

訂約方： (i) 買方 Ecofertiliser Pty Ltd，乃本公司之間接全資附屬公司

(ii) 契諾人及賣方，彼等及其最終實益擁有人均為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

## 擬收購之資產

目標公司之全部已發行股本及截至交易完成時賣方借予目標公司之股東貸款。

## 代價

總代價（可予調整）為現金 18,300,000 澳元（約 108,623,310 港元）。於簽訂該協議時已向賣方支付按金 2,075,000 澳元（約 12,316,578 港元），餘下之代價將於交易完成時按該協議所訂之方式以現金支付。本公司現時擬以內部資源及銀行貸款支付總代價。

## 有關目標公司之資料

目標公司之主要業務為生產及供應家居園林專用之園藝產品。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，目標公司為根據澳洲法律註冊成立之有限公司。目標公司及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方，亦非本公司之關連人士（定義見創業板上市規則）。

訂約方經公平磋商議定代價前，本公司曾考慮到以下因素：(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所具有之協同效益及策略價值；及(iv)本集團從中可獲取之潛在商機。

於二零零四年六月三十日，股東貸款約為 12,000,000 澳元（約 71,200,000 港元），而目標公司未扣除股東貸款之資產淨值約為 8,700,000 澳元（約 51,600,000 港元）。緊接收購事項前截至二零零三年及二零零四年六月三十日止之兩個年度，除稅及非經常性項目前之純利分別約為 1,000,000 澳元（約 5,900,000 港元）及 1,200,000 澳元（約 7,100,000 港元）。上述兩年度之除稅及非經常性項目後之純利分別約為 700,000 澳元（約 4,200,000 港元）及 800,000 澳元（約 4,700,000 港元）。上述兩年度之扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA) 分別約為 2,300,000 澳元（約 13,700,000 港元）及 2,800,000 澳元（約 16,600,000 港元）。上述有關目標公司之財務數據乃根據澳洲會計標準所編訂。

## **訂立收購事項之原因**

目標公司於澳洲具有廣闊之園藝產品客戶基礎及銷售網絡。目標公司之客戶基礎及銷售網絡可擴大本集團之業務平台，以加快其產品於澳洲市場之商品化。

## **一般事項**

董事認為，該協議乃循本集團日常及正常業務過程按一般商業條款訂立，該協議之條款屬公平合理，且就本公司股東之利益而言乃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。

賣方之主要業務為管理社區廢物。

其中一名契諾人 CSR Investments Pty Limited 於一組公司持有投資，該等公司之主要業務為經營有關建築產品、糖、鋁及物業之業務，以澳洲為重點經營市場。

另一名契諾人 Brambles Australia Limited 經營一組公司，該等公司之主要業務為托台租賃、廢物管理、工業服務及文件管理。

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。於二零零五年六月四日，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%，彼等除透過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 收購目標公司之全部已發行股本及賣方借予目標公司之股東貸款  |
| 「該協議」  | 指 由（其中包括）買方 Ecofertiliser Pty Ltd 與賣方就買賣目標公司之全部已發行股本及賣方借予目標公司之股東貸款於二零零五年六月四日訂立之購股協議 |
| 「澳元」   | 指 澳洲法定貨幣  |
| 「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，於開曼群島註冊成立之有限公司   |
| 「交易完成」 | 指 該協議之各項條件獲履行或豁免（視情況而定）後三個營業日   |

|           |   |
|-----------|---|
| 「契諾人」     | 指 Brambles Australia Limited 及 CSR Investments Pty Limited，彼等均為於澳洲註冊成立之公司，並為賣方之股東 |
| 「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 港元之股份   |
| 「聯交所」     | 指 香港聯合交易所有限公司   |
| 「目標公司」    | 指 Envirogreen Pty Limited，根據澳洲法律註冊成立之公司   |
| 「賣方」      | 指 Enviroguard Pty Limited   |
| 「港元」      | 指 中華人民共和國香港特別行政區法定貨幣  |

本公佈之澳元金額以 1.00 澳元兌 5.9357 港元換算為港元，僅作參考之用。

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，二零零五年六月六日

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 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。

本公佈將登載於創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁（於登載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。