

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)

執行董事辭任及 更換合資格會計師及監察主任

長江生命科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，林興就先生已因私人理由辭任本公司執行董事、副總裁、財務總監、合資格會計師及監察主任，由二零零五年十一月十六日起生效。林先生確認其與董事會並無意見分歧。本公司並無任何與林先生辭任有關之事宜須向股東公佈。

董事會亦宣佈已委任毛耀樑先生為本公司合資格會計師，以及余英才先生為本公司監察主任，生效日期均為二零零五年十一月十六日。

毛先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，以及澳洲特許會計師公會及香港會計師公會會員。毛先生持有英國里茲大學會計及數據處理理學士學位，於製造行業擁有超過二十年之財務管理、會計及審計經驗。

余先生為本公司現任執行董事、副總裁及營運總監。

董事會謹此就林先生任內對本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

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，二零零五年十一月十日

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 「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 內。