

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)

**以每股供股股份 0.65 港元
按持有每兩股股份供一股供股股份之比例
供股**

財務顧問



花旗環球金融亞洲有限公司

供股

本公司擬進行供股，基準為於記錄日期持有每兩股股份供一股供股股份，每股供股股份價格為 0.65 港元。本公司將就合資格股東於記錄日期持有每兩股股份暫定配發一股供股股份。供股僅適用於合資格股東。

主要股東已承諾全數接納彼等之供股權益。主要股東合共持有 4,700,014,286 股股份之權益，佔本公司現有已發行股本約 73.35%，其中 Gold Rainbow Int'l Limited 擁有 2,820,008,571 股股份（約佔 44.01%）、Trueway International Limited 擁有 1,410,004,286 股股份（約佔 22.01%）及 Triluck Assets Limited 擁有 470,001,429 股股份（約佔 7.33%）。

供股須待（其中包括）聯交所批准未繳股款及繳足股款之供股股份上市及買賣等條件獲履行後，方可作實（見下文「供股之條件」）。供股可能會但未必會進行。投資者於買賣股份時務須審慎行事。

股東（不合資格股東除外）如欲符合供股資格，必須於記錄日期已登記為本公司股東。股份（連同有關股份證書）之任何過戶文件必須於二零零六年四月七日（星期五）下午四時前送達本公司之股票過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室。本公司將由二零零六年四月十日（星期一）至二零零六年四月十三日（星期四），包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。現有股份將於二零零六年四月六日（星期四）按除權基準進行買賣。

供股將按無包銷基準進行。主要股東已表示，彼等可能以額外申請方式申請部分或全部暫定配發但未獲接納之供股股份、不合資格股東之任何未出售權益及任何未出售之供股股份零碎權益。

投資者倘由即日起至供股之所有條件獲達成當日期間進行股份買賣，或倘買賣未繳股款之供股股份，一切風險須自行承擔。

按擬發行 3,203,690,800 股供股股份之基準計算，供股之所得款項淨額現時預計約為 2,067,000,000 港元，將用作一般營運資金、研發工作及進行收購。

載有（其中包括）供股建議進一步詳情之章程，將於二零零六年四月十三日（星期四）或前後寄發予股東。

本公司將於可行情況下盡快向各合資格股東寄發章程文件，並向各不合資格股東（如有）寄發章程以供彼等僅作參考之用。

供股

發行統計數字

供股之基準 ： 於記錄日期持有每兩股股份供一股供股股份

認購價 ： 每股供股股份 0.65 港元

現有已發行股份 ： 6,407,381,600 股股份
數目

擬發行供股股份數目 : 3,203,690,800 股供股股份，分別相當於本公司現有及經擴大已發行股本約 50.0%及 33.3%

主要股東承諾接納之供股股份數目 : 主要股東已承諾接納根據供股將暫定配發予彼等合共 2,350,007,142 股之供股股份

於本公佈日期，根據購股權計劃授出而尚未行使之購股權共有 18,174,700 份，該等購股權可於二零零三年九月三十日至二零一四年一月十八日之不同期間內予以行使。倘若該等可予行使而尚未行使之購股權賦予之所有認購權利於記錄日期或之前已予行使，已發行股份總數將增加至 6,423,148,500 股，根據供股擬發行之供股股份數目則將由 3,203,690,800 股增加至 3,211,574,250 股。

除根據購股權計劃授出之購股權外，本公司並無其他尚未行使購股權、可換股證券或附帶認購股份權利之認股權證。

合資格股東

本公司將僅向合資格股東寄發暫定配額通知書及額外供股股份申請表格。

股東如欲符合供股資格，必須於記錄日期營業時間結束時已登記為本公司股東，且並非為不合資格股東。

股東如欲於記錄日期已登記為本公司股東，必須於二零零六年四月七日(星期五)下午四時(香港時間)前把股份(連同有關股份證書)之任何過戶文件送達本公司之股票過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定供股之權益，本公司將由二零零六年四月十日(星期一)至二零零六年四月十三日(星期四)，包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。

供股之條款

認購價

每股供股股份作價 0.65 港元，須於合資格股東接納供股之相關暫定配額或申請額外供股股份，或未繳股款供股股份之承讓人申請供股股份時繳足。

每股供股股份之認購價 0.65 港元乃參照股份近期在創業板所報之收市價而釐定，較 (i) 股份於二零零六年三月二十二日（本公佈日期前最後一個交易日）在創業板所報之收市價每股 0.94 港元，折讓約 30.9%；(ii) 股份按該收市價計算之理論除權價每股股份 0.84 港元，折讓約 22.9%；及 (iii) 股份於截至二零零六年三月二十二日（包括該日）止過去十個交易日之平均收市價每股 0.95 港元，折讓約 31.7%。

理論除權價乃將所有已發行股份之市值（按二零零六年三月二十二日之收市價計算）加上從供股收取之總款額（假設所有供股權將會行使），再除以供股後之已發行股份總數計算。

董事認為，供股之條款及認購價為公平合理，並符合本公司及股東整體之利益。

暫定配發之基準

於記錄日期合資格股東持有每兩股股份供一股供股股份。

供股股份之地位

供股股份於繳足、發行及配發後，彼等於各方面將與當時已發行現有股份享有同等地位，包括就於配發及發行供股股份當日之後所宣派、作出或派付之所有未來股息及分派而言。

不合資格股東之權利

章程文件將不會根據香港以外之任何司法權區之適用證券或等同法例予以登記或存檔。根據本公司之最新資料，在本公司股東名冊所示其登記地址位於香港以外之股東約有 10 位，總持股百分比約為 0.004%。本公司正就把供股擴大至海外股東事宜，查詢關於香港以外有關地方之適用法律限制及監管規定。倘若作出該等查詢後，董事認為基於香港以外有關地方法律之法律限制或該等地方之相關監管機構或證券交易所規定，不向海外股東提呈供股股份乃屬必要或適宜，則不會向該等海外股東暫定配發未繳股款之供股股份或配發繳足股款之供股股份。因此，不合資格股東將不獲提呈供股股份。本公司將向不合資格股東（如有）寄發章程以供彼等僅作參考之用，但不會向彼等寄發暫定配額通知書或額外供股股份申請表格。

對於原應已暫定配發予不合資格股東之供股股份，本公司將作出安排，於未繳股款供股股份開始買賣後，倘若能取得溢價（扣除開支後），將盡快在市場以未繳股款方式出售。每項出售逾 100 港元之所得款項（扣除開支後）將以港元分派予不合資格股東，100 港元或不足之數額將撥歸本公司所有。不合資格股東原應有權獲得之任何未出售供股股份，將可供合資格股東額外申請。

供股股份之零碎權益

本公司將不會暫定配發供股股份之零碎權益，而會將此等權益向下調整至最接近之整數。由供股股份零碎部分彙集而成之供股股份（向下調整至最接近之整數後），將暫定配發予本公司委任之代名人，倘若能取得溢價（扣除開支後），將由本公司或獲其委任之代名人予以出售。出售之所得款項淨額將撥歸本公司所有。任何未出售供股股份零碎部分，將可供額外申請。

申請額外供股股份

合資格股東可透過額外申請方式，申請認購不合資格股東之任何未出售權益、供股股份之任何未出售零碎部分及已暫定配發但未獲接納之任何供股股份。

提出額外供股股份之申請時，應填妥額外供股股份申請表格，連同所申請額外供股股份應付款項之獨立滙款交回。董事將按公平基準分配額外供股股份，而有關補足碎股至完整買賣單位之申請將獲優先考慮。

股票及退款支票

待供股之條件達成後，所有繳足股款供股股份之證書預期將於二零零六年五月十二日（星期五）或之前，寄發予有權獲得該等證書之人士，郵誤風險概由彼等承擔。全部或部分未能成功申請供股股份之退款支票，亦預期於二零零六年五月十二日（星期五）或之前，以平郵方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等承擔。

申請上市

本公司將向聯交所創業板上市委員會申請批准未繳股款及繳足股款之供股股份上市及買賣。

買賣未繳股款及繳足股款之供股股份須繳納香港印花稅、聯交所交易費、證監會交易徵費及其他適用費用和開支。

主要股東承諾接納供股權益

於本公佈日期，主要股東合共持有 4,700,014,286 股股份之權益，佔本公司現有已發行股本約 73.35%，其中 Gold Rainbow Int'l Limited 擁有 2,820,008,571 股股份（約佔 44.01%）、Trueway International Limited 擁有 1,410,004,286 股股份（約佔 22.01%）及 Triluck Assets Limited 擁有 470,001,429 股股份（約佔 7.33%）。各主要股東已承諾全數接納彼等之供股權益。按主要股東承諾接納之 2,350,007,142 股供股股份之基準計算，假設並無其他合資格股東接納彼等之供股權益，供股籌集所得之款項淨額最少將為 1,512,000,000 港元。

供股將按無包銷基準進行。主要股東已表示，彼等可能以額外申請方式申請部分或全部暫定配發但未獲接納之供股股份、不合資格股東之任何未出售權益及任何未出售之供股股份零碎權益。

待下文進一步詳述之供股條件獲達成後，無論暫定配發供股股份之接納水平如何，供股將予進行。

假設(a)供股進行及完成，以及(b)主要股東已全數接納彼等各自之供股權益，則於供股完成前後，本公司股權架構及主要股東於本公司已發行股本之權益將如下：

股東	於本公佈日期實益擁有之股份數目	供股前之股權百分比	於供股完成後實益擁有之股份數目 (假設所有股東全數接納彼等之權益)	供股後之股權百分比	於供股完成後實益擁有之股份數目 (假設除主要股東外概無股東接納彼等之權益及主要股東按比例覆配發未獲接納之供股股份)	供股後之股權百分比	於供股完成後實益擁有之股份數目 (假設除主要股東外概無股東接納彼等之權益及主要股東並無接納未獲接納之供股股份)	供股後之股權百分比
Gold Rainbow Int'l Limited	2,820,008,571	44.01%	4,230,012,856	44.01%	4,742,223,051	49.35%	4,230,012,856	48.30%
Trueway International Limited	1,410,004,286	22.01%	2,115,006,429	22.01%	2,371,111,526	24.67%	2,115,006,429	24.15%
Triluck Assets Limited	470,001,429	7.33%	705,002,143	7.33%	790,370,508	8.22%	705,002,143	8.05%
若干董事或其聯繫人及一名管理層股東	414,386,414	6.47%	621,579,621	6.47%	414,386,414	4.31%	414,386,414	4.73%
小計	5,114,400,700	79.82%	7,671,601,049	79.82%	8,318,091,499	86.55%	7,464,407,842	85.23%
公眾	1,292,980,900	20.18%	1,939,471,350	20.18%	1,292,980,900	13.45%	1,292,980,900	14.77%
總計	6,407,381,600	100%	9,611,072,399	100%	9,611,072,399	100%	8,757,388,742	100%

恢復公眾持股量

誠如上表所列之本公司股權架構所示，假設概無合資格股東接納暫定配發之供股股份，惟主要股東接納彼等全部之供股權益（即 2,350,007,142 股供股股份）及彼等額外申請之剩餘供股股份（即 853,683,658 股供股股份），於供股完成後，股份之公眾持股量將跌至約 13.45%。倘若概無合資格股東接納任何暫定配發之供股股份，及只有主要股東接納彼等各自之供股權益（但並非任何額外供股股份），於供股完成後，股份之公眾持股量將跌至約 14.77%。

本公司將採取適當措施，以維持於供股完成前之 20%最低公眾持股量。

供股之條件

供股須待（其中包括）以下各項情況出現後方可作實：

- (i) 最遲於配額寄發日期，由本公司或本公司之代表將已由兩名董事或其授權代理正式核證為已獲董事會決議批准之每份章程文件連同任何必需之隨附文件，送交聯交所及香港公司註冊處以按照香港法例第三十二章公司條例之條文作存檔及登記之用；
- (ii) 最遲於配額寄發日期或本公司可能（須獲（如需要）聯交所批准）決定之較後日期，向股東寄發章程及向合資格股東寄發暫定配額通知書及額外供股股份申請表格；及
- (iii) 聯交所創業板上市委員會批准未繳股款及繳足股款之供股股份上市及買賣；如為未繳股款之供股股份，最遲於未繳股款供股股份開始買賣之日給予批准，如為繳足股款之供股股份，則最遲於繳足股款供股股份開始買賣之日給予批准。

倘若本公司於二零零六年五月九日（即達成條件之最後截止日期）下午五時或之前並未達成或豁免上述任何全部或部分條件，供股將不會進行。

由於受上述條件所規限，供股建議可能會但未必會進行。

供股之進一步詳情將載於章程內，章程預計於二零零六年四月十三日或前後寄發予股東。

就買賣風險所作之警告

預計現有股份將由二零零六年四月六日（星期四）起以除權方式進行買賣。預計未繳股款之供股股份將由二零零六年四月十九日（星期三）至二零零六年四月二十八日（星期五）（包括首尾兩天在內）進行買賣。倘若供股之條件（見上文「供股之條件」一節）未獲達成，供股將不會進行。

投資者倘由即日起至供股之所有條件獲達成當日期間進行股份買賣，或倘買賣未繳股款之供股股份，一切風險須自行承擔。

投資者如有任何疑問，應諮詢專業意見。

供股之理由及所得款項用途

為促進長遠業務發展，本集團貫徹爭取內部增長及積極物色收購項目之雙向策略。此外，本集團持續對研發及產品開發作出投資。在此方面，董事認為供股將擴大股本基礎及增強本公司之財政狀況，有助本公司藉內部增長及收購進一步推動業務拓展。此外，董事認為以供股方式集資符合本公司及其股東整體之利益，因此舉將有助股東平等參與本公司之增長及未來發展。本公司於緊接本公佈日期前十二個月內並無進行任何集資活動。

按擬發行 3,203,690,800 股供股股份之基準計算，供股所得款項淨額現時預計約為 2,067,000,000 港元，將用作一般營運資金、研發工作及進行收購。本公司尚未決定如何分配供股所得款項淨額予各項擬定用途。作為本集團正常業務活動之部分，本集團不時研究不同之收購建議。

供股之時間表

供股之預期時間表如下：

二零零六年

股份以連權方式進行買賣之最後日期	四月四日（星期二）
股份以除權方式進行買賣之首日	四月六日（星期四）
交回股份過戶文件以獲得參與供股資格之最後限期	四月七日（星期五）下午四時
暫停辦理股份過戶登記手續之期間 （包括首尾兩日在內）	四月十日（星期一）至 四月十三日（星期四）
記錄日期	四月十三日（星期四）

預期寄發章程文件之日期	四月十三日（星期四）
未繳股款供股股份進行買賣之首日	四月十九日（星期三）
分拆未繳股款供股股份之最後限期	四月二十五日（星期二）下午四時
未繳股款供股股份進行買賣之最後日期	四月二十八日（星期五）
接納供股股份及付款與申請額外供股股份及付款之最後限期	五月四日（星期四）下午四時
預期供股成爲無條件	五月九日（星期二）下午五時或之前
公佈供股結果	五月十一日（星期四）
預期寄發全部或部分不成功之額外供股股份申請之退款支票	五月十二日（星期五）或之前
預期寄發繳足股款供股股份之證書	五月十二日（星期五）或之前
預期繳足股款供股股份開始進行買賣	五月十五日（星期一）

在本公佈內，就供股（或與此有關者）之時間表所列出之日期或截止日期僅為指標，本公司可延長或更改該等日期。預期時間表之任何更改將在適當時候以公佈形式通知股東。

調整本公司授出之購股權

直至本公佈日期爲止，本公司已根據購股權計劃授出 18,174,700 份尚未行使之購股權，其中 15,766,900 份購股權已可予行使，賦予有關持有人權利認購合共 15,766,900 股股份。

供股將導致根據尚未行使購股權將予發行之股份之認購價及數目須予以調整。本公司將指示其核數師審閱及核證根據購股權計劃作出該等調整之基準。本公司將根據購股權計劃及遵照創業板上市規則以及聯交所於二零零五年九月五日發出之附屬指引，對購股權作出調整。本公司隨後將透過向各持有人發出書面通知，把該等調整通知購股權持有人。

本公司之主要業務

本公司之主要業務為股份投資。其附屬公司主要從事環境及人類健康產品之研究與開發、製造、商品化、市務推廣與銷售，以及投資多項金融及投資產品。

釋義

- 「配額寄發日期」 指 寄發章程文件之日期
- 「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，其股份於創業板上市
- 「董事」 指 本公司董事
- 「額外供股股份申請表格」 指 申請認購額外供股股份之表格
- 「創業板」 指 聯交所創業板
- 「創業板上市委員會」 指 聯交所董事會轄下負責創業板事宜之上市委員會
- 「創業板上市規則」 指 創業板證券上市規則
- 「本集團」 指 本公司及其附屬公司
- 「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「主要股東」	指 Gold Rainbow Int'l Limited、Trueway International Limited 及 Triluck Assets Limited，分別於本公司已發行股本中實益擁有約 44.01%、22.01%及 7.33% 權益
「不合資格股東」	指 於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊及其註冊地址位於香港以外地區之股東，而本公司董事會認為按有關地方法律之法律限制或該地方有關監管機構或證券交易所之規定，不將彼等納入供股之列乃屬需要或適宜
「購股權」	指 根據購股權計劃授出之購股權
「海外股東」	指 於記錄日期營業時間結束時按本公司股東名冊所示登記地址位於香港以外地區之股東
「章程」	指 本公司就供股將予刊發之章程
「章程文件」	指 章程、暫定配額通知書及額外供股股份申請表格
「暫定配額通知書」	指 將就供股發出之暫定配額通知書
「合資格股東」	指 於記錄日期營業時間結束時名列股東名冊之股東（不合資格股東除外）
「記錄日期」	指 二零零六年四月十三日，將釐定供股權益之記錄日期
「供股」	指 建議以每股供股股份 0.65 港元之價格按持有每兩股現有股份供一股供股股份之基準發行供股股份
「供股股份」	指 根據供股擬發行之 3,203,690,800 股新股份
「證監會」	指 香港證券及期貨事務監察委員會
「股東」	指 股份持有人

「股份」	指 本公司現有股本中每股面值 0.10 港元之股份
「購股權計劃」	指 本公司於二零零二年六月二十六日採納之購股權計劃
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指 每股供股股份之認購價 0.65 港元
「港元」	指 港元
「%」	指 百分比

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，二零零六年三月二十三日

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、彭樹勳博士及朱其雄博士；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 「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。