

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)

二零零六年五月十一日舉行之 股東特別大會及股東週年大會 – 投票表決結果

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）於二零零六年五月十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）及股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈議案之投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之普通決議案		投票股數（概約%）	
		贊成	反對
1(1)	列於股東特別大會通告內之第 1(1) 項普通決議案 （批准根據 Vitaquest 協議進行之 Vitaquest 收購事項及該協議項下擬進行之交易）。	4,722,611,779 (99.9983%)	78,000 (0.0017%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
1(2)	列於股東特別大會通告內之第 1(2) 項普通決議案 （批准生產協議及該協議項下擬進行之交易與有關年度上限）。	4,722,603,779 (99.9982%)	86,000 (0.0018%)
此項議案通過為一項普通決議案。			
1(3)	列於股東特別大會通告內之第 1(3) 項普通決議案 （批准服務合約）。	4,722,605,779 (99.9982%)	84,000 (0.0018%)
此項議案通過為一項普通決議案。			

於股東特別大會上提呈之特別決議案		投票股數（概約%）	
		贊成	反對
列於股東特別大會通告內之特別決議案 （批准本公司組織章程細則之修訂）。		4,722,605,779 (99.9982%)	84,000 (0.0018%)
此項議案通過為一項特別決議案。			

於股東週年大會上提呈之普通決議案		投票股數 (概約%)	
		贊成	反對
1	接納截至二零零五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。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,728,320,037 (99.9902%)	463,000 (0.0098%)
2(1)	選舉 Peter Peace Tulloch 先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,728,240,077 (99.9895%)	495,000 (0.0105%)
2(2)	選舉王于漸教授連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,728,244,077 (99.9898%)	483,000 (0.0102%)
2(3)	選舉郭李綺華女士連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,728,212,077 (99.9895%)	497,000 (0.0105%)
3	聘任德勤 • 關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,728,252,037 (99.9900%)	475,000 (0.0100%)
4(1)	列於股東週年大會通告內之第 4(1) 項普通決議案 (有關授權董事會發行本公司新股)。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,727,384,046 (99.9724%)	1,304,031 (0.0276%)
4(2)	列於股東週年大會通告內之第 4(2) 項普通決議案 (有關授權董事會購回本公司股份)。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,728,216,077 (99.9900%)	475,000 (0.0100%)
4(3)	列於股東週年大會通告內之第 4(3) 項普通決議案 (有關擴大授予董事會根據第 4(1) 項普通決議案發行本公司新股之權力)。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,728,176,757 (99.9894%)	503,000 (0.0106%)

本公司於股東特別大會及股東週年大會當日之已發行股本為 9,611,072,400 股，其中包括本公司根據二零零六年四月十三日刊發之章程內所述之供股計劃而配發之 3,203,690,800 股供股股份，其繳足股款供股股份預期於二零零六年五月十五日開始進行買賣。共有 6,407,381,600 股股份之持有人有權出席股東特別大會及股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之議案。股東於股東特別大會及股東週年大會上就提呈之任何議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股票過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會及股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

長江生命科技集團有限公司
公司秘書
楊逸芝
謹啓

香港，二零零六年五月十一日

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。