

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)

## **就本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之 企業管治報告作出澄清**

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹提述載於截至二零零六年十二月三十一日止年度之本公司年報（「年報」）內之企業管治報告，並就有關香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則附錄十五之企業管治常規守則（「企業管治常規守則」）第 E.1.2 項之文書錯誤作出澄清。企業管治常規守則第 E.1.2 項規定，董事會主席應出席股東週年大會，並安排審核委員會、薪酬委員會及提名委員會（視何者適用而定）的主席，或在該等委員會的主席缺席時由另一名委員（或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表）在股東週年大會上回答提問。董事會轄下的獨立委員會（如有）的主席亦應在任何批准以下交易的股東大會上回應問題，即關連交易或任何其他須經獨立批准的交易。

於二零零六年，本公司董事會主席，亦為本公司薪酬委員會主席，因另有要務未克出席本公司二零零六年股東週年大會。本公司審核委員會主席亦因另有要務未克出席本公司二零零六年股東週年大會。本公司行政總監根據本公司組織章程細則規定，代董事會主席擔任二零零六年股東週年大會主席，並於會上回答提問。而本公司薪酬委員會及審核委員會所有其他成員均有出席二零零六年股東週年大會，並可於會上回答提問。

因此，下列各項需作出相應修訂：(i) 載於年報第 79 頁本公司企業管治報告內有關企業管治常規守則第 E.1.2 項之第一點；(ii) 載於年報第 54 頁本公司企業管治報告內第一段最後一句；及 (iii) 載於日期為二零零七年三月十六日之業績公佈第 15 頁「企業管治常規守則」一節最後一句，而有關之修訂本如下：

載於年報第 79 頁本公司企業管治報告內有關企業管治常規守則第 E.1.2 項之第一點

「於二零零六年，董事會主席，亦為薪酬委員會主席，因另有要務未克出席本公司二零零六年股東週年大會。審核委員會主席亦因另有要務未克出席本公司二零零六年股東週年大會。行政總監根據本公司組織章程細則規定，代董事會主席擔任二零零六年股東週年大會主席，並於會上回答提問。而薪酬委員會及審核委員會所有其他成員均有出席二零零六年股東週年大會，並可於會上回答提問。」

載於年報第 54 頁本公司企業管治報告內第一段最後一句

「截至二零零六年十二月三十一日止年度內，本公司已應用香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄十五之企業管治常規守則（「企業管治常規守則」）所載原則，並已遵守所有守則條文及（如適用）建議最佳常規，惟企業管治常規守則第 E.1.2 項守則條文中之第一節除外，即董事會主席因另有要務未克出席於二零零六年五月十一日舉行之本公司股東週年大會。」

載於日期為二零零七年三月十六日之業績公佈第 15 頁「企業管治常規守則」一節最後一句

「截至二零零六年十二月三十一日止年度內，本公司已應用創業板上市規則附錄十五之企業管治常規守則（「企業管治常規守則」）所載原則，並已遵守所有守則條文及（如適用）建議最佳常規，惟企業管治常規守則第 E.1.2 項守則條文中之第一節除外，即本公司董事會主席因另有要務未克出席於二零零六年五月十一日舉行之本公司股東週年大會。」

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，二零零七年四月四日

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](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。