

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)

公 佈

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年三月七日（星期五）下午一時正假座香港皇后大道中二號長江集團中心九樓會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

- 一. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度已審核之全年業績；
- 二. 考慮派發末期股息（如適用）；
- 三. 考慮暫停辦理股票過戶登記手續（倘有需要）；
- 四. 通過於創業板網站及本公司網站登載之全年業績公佈（草稿）；
- 五. 考慮本公司應屆股東週年大會之舉行時間及地點；及
- 六. 處理其他事項。

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，二零零八年二月十八日

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站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁（於登載日期起計最少連續七日）及本公司之網站 www.ck-lifesciences.com 內。