

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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：0775)

## **董事會召開日期**

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，本公司將於二零一二年三月七日（星期三）於香港舉行董事會會議，以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之業績，以及考慮派發末期股息。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十第 A.3 項之規定，本公司董事將於二零一二年一月七日至二零一二年三月七日（包括首尾兩天在內）期間不得買賣本公司證券。

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，二零一二年一月六日

於本文件日期，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）。