

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)

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，董事會將於二零零三年三月六日星期四上午十時三十分假座香港皇后大道中二號長江集團中心十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二零零二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(如有)；
- 三. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
- 四. 通過於創業板網站及本公司網站刊載之全年業績公佈(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，二零零三年二月十七日

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii) 本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將刊載於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計最少連續七日）及本公司之網站 www.ck-lifesciences.com 內。