

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)

## 召開股東特別大會通告

茲通告長江生命科技集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零三年九月二十六日星期五上午十時三十分假座香港九龍紅磡德豐街20號海逸酒店1樓大禮堂舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案（不論有否修訂）：

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 批准各項按照或根據長江供貨協議（定義及有關詳情參見本公司二零零三年九月十日致股東之通函（「通函」））訂立之持續關連交易（定義及有關詳情參見通函），而本公司及其附屬公司供予或將供予長江集團（定義見通函）之產品（定義見通函）之價值將須受截至二零零五年十二月三十一日止三個財政年度各年之最高每年總值所限，數額如下：

最高每年總值（港元）		
截至二零零三年 十二月三十一日 止年度	截至二零零四年 十二月三十一日 止年度	截至二零零五年 十二月三十一日 止年度
7,000,000	18,000,000	42,000,000

- (b) 本公司董事（「董事」）代表本公司批准、確認及追認訂立、簽立、履行及執行長江供貨協議（其註有「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別）以及按此及據此進行之持續關連交易；及
- (c) 授權董事代表本公司簽署、蓋章、執行、完善及交付所有該等文件及作出彼等酌情認為對於或有關執行長江供貨協議以及按此及據此進行之所有持續關連交易屬必需或適當之所有該等契諾、作為、事項及事宜。」

## 2. 「動議

- (a) 批准各項按照或根據和記供貨協議（定義及有關詳情參見本公司二零零三年九月十日致股東之通函（「通函」））訂立之持續關連交易（定義及有關詳情參見通函），而本公司及其附屬公司供予或將供予和記集團（定義見通函）之產品（定義見通函）之價值以及銷售相關付款（定義見通函）之價值將須受截至二零零五年十二月三十一日止三個財政年度各年之最高每年總值所限，數額如下：

	最高每年總值（港元）		
	截至二零零三年十二月三十一日止年度	截至二零零四年十二月三十一日止年度	截至二零零五年十二月三十一日止年度
產品價值	16,000,000	98,000,000	235,000,000
銷售相關付款價值	5,000,000	19,000,000	43,000,000

- (b) 董事代表本公司批准、確認及追認訂立、簽立、履行及執行和記供貨協議（其註有「B」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別）以及按此及據此進行之持續關連交易；及
- (c) 授權董事代表本公司簽署、蓋章、執行、完善及交付所有該等文件及作出彼等酌情認為對於或有關執行和記供貨協議以及按此及據此進行之所有持續關連交易屬必需或適當之所有該等契諾、作為、事項及事宜。」

承董事會命  
公司秘書  
楊逸芝

香港，二零零三年九月十日

註冊辦事處  
P.O. Box 309GT  
Ugland House  
South Church Street  
Grand Cayman  
Cayman Islands

總辦事處  
香港大埔  
大埔工業邨  
大富街2號

主要營業地點  
香港皇后大道中2號  
長江集團中心7樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會投票之股東，可委派一名或以上之代表出席並於投票表決時代其投票。所委派之代表毋須為本公司股東。
2. 委派代表書連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署之授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前，送達本公司之主要營業地點香港皇后大道中2號長江集團中心7樓，方為有效。
3. 填妥及交回隨附之委派代表書後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

本公佈乃遵照聯交所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，(1) 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；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3) 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。

本公佈將刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://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](http://www.ck-lifesciences.com) 內。