

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。



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)

以配售及公开发售之方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

股份發售之發售股份數目	:	1,307,000,000 股	(可就超額配股權作出調整)
配售股份數目	:	1,176,300,000 股	(可就超額配股權作出調整)
公开发售股份數目	:	130,700,000 股	(可予重新分配)
發售價	:	每股股份港幣 2.00 元	
面值	:	每股港幣 0.10 元	
股份代號	:	8222	

全球協調人、保薦人兼牽頭經辦人

SALOMON SMITH BARNEY

Amember of citigroup

聯席牽頭經辦人

法國巴黎百富勤
里昂證券 / CIBC World Markets
香港上海滙豐銀行有限公司

中銀國際亞洲有限公司
工商東亞融資有限公司

聯席經辦人

加拿大怡東融資有限公司
京華山一國際(香港)有限公司
荷蘭商業銀行
南方中天經紀有限公司
和昇國際有限公司

中國光大融資有限公司
富邦證券(香港)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
新鴻基國際有限公司

概要

- 繼CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. (長江生命科技集團有限公司*) 發表日期為二零零二年七月十二日之配發結果公佈後，本公司謹此公佈728,750,000股配售股份 (詳情載於下文) 之分派情況。
- 股份預期於二零零二年七月十六日星期二上午九時三十分在創業板開始買賣。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用之詞彙與CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. (長江生命科技集團有限公司*) (「本公司」) 於二零零二年七月四日刊發之招股章程 (「招股章程」) 所界定者具相同涵義。

配售股份之分派情況

下表列出728,750,000股配售股份 (包括可供專業、機構投資者及預計將可吸納大量股份之其他投資者認購之569,500,000股配售股份及按招股章程所述可供所羅門美邦根據借股協議超額分配予專業、機構投資者及預計將可吸納大量股份之其他投資者認購之159,250,000股額外股份) 之分佈情況：

	所持有之 配售股份總數	佔配售股份之 大約百分比 ⁽¹⁾	緊接股份發售 完成後股權 之大約百分比 ⁽²⁾ (假設超額配 股權未獲行使)
(i) 首名承配人	18,000,000	2.47%	0.28%
(ii) 首5名承配人	65,000,000	8.92%	1.01%
(iii) 首10名承配人	108,466,000	14.88%	1.69%
(iv) 首25名承配人	202,718,000	27.82%	3.16%

附註：

(1) 此百分比以728,750,000股配售股份為基礎計算。

(2) 此百分比以緊隨股份發售完成後已發行之6,407,000,000股股份為基礎計算 (假設超額配股權未獲行使)。

根據配售，728,750,000股股份已按如下所示配售予合共1,439名承配人：

配售予各承配人之配售股份數目	承配人數目
0至20,000	475
20,001至50,000	194
50,001至100,000	172
100,001至200,000	131
200,001至500,000	204
500,001至1,000,000	109
1,000,001至2,000,000	72
2,000,001至3,000,000	27
3,000,001至10,000,000	50
10,000,001或以上	5
總計	<u>1,439</u>

2,500,000股配售股份(相當於728,750,000股配售股份約0.34%及緊隨股份發售完成後經擴大已發行股本0.04%(假設超額配股權未獲行使))已由股份發售之聯席牽頭經辦人之一工商東亞融資有限公司之聯屬公司ICEA Capital Management Limited認購。合共9,996,000股配售股份(相當於728,750,000股配售股份約1.37%及緊隨股份發售完成後經擴大已發行股本0.16%(假設超額配股權未獲行使))已由13名其他交易所參與者認購。18,000,000股配售股份(相當於728,750,000股配售股份約2.47%及緊隨股份發售後經擴大已發行股本0.28%(假設超額配股權未獲行使))已透過Standard Benefit Investments Limited配售予長江實業(集團)有限公司之僱員公積金，該公積金之投資以全權管理方式進行。

開始買賣

股份預期於二零零二年七月十六日星期二上午九時三十分在創業板開始買賣。

承董事會命

CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc.

(長江生命科技集團有限公司*)

公司秘書

楊逸芝

香港，二零零二年七月十五日

本公佈載有遵照創業板上市規則之規定而刊載之內容，旨在提供有關本公司之資料。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，就彼等所深知及確信，本公佈所載之資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成份；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；及本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，且以公平合理之基準及假設為依據。

* 僅供識別