

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

持續關連交易

公告茲提述（其中包括）現有和記持續關連交易。現有和記供貨協議將於二零一四年十二月三十一日屆滿。

預期本集團在現有和記供貨協議屆滿後，將不時繼續與和記集團訂立性質與現有和記持續關連交易類似之交易。

於本公告日期，(i) 長實於本公司已發行股本中持有約 45.31% 權益，因此為本公司之主要股東；及 (ii) 長實於和黃已發行股本中持有約 49.97% 權益，而和記為和黃之全資附屬公司，因此和記為長實之聯繫人。因此，根據上市規則，和記為本公司之關連人士。由於新和記持續關連交易將涉及持續性或經常性提供貨品及支付有關服務款項，並預期將維持一段時間，故根據上市規則，該等交易構成本公司之持續關連交易。

於二零一四年十二月十九日，本公司訂立新和記供貨協議，由二零一五年一月一日起，為期三年。就新和記持續關連交易之估計總金額而言，由於根據上市規則第 14A 章所計算之適用百分比率（溢利比率除外）按年率計將高於 0.1% 但低於 5%，故根據上市規則，新和記持續關連交易可獲豁免遵守獨立股東批准之規定，並只須遵守上市規則第 14A 章之申報、公告及年度審核規定。

1. 背景

公告茲提述（其中包括）現有和記持續關連交易。現有和記供貨協議將於二零一四年十二月三十一日屆滿。

2. 現有和記持續關連交易

根據現有和記供貨協議，和記與本公司訂下合約及本公司同意於二零一二年一月一日至二零一四年十二月三十一日止期間內，以非獨家基準向和記集團提供及/或促使和記集團獲提供產品，以供其作銷售及分銷用途。就此而言，本集團之有關成員可能向和記集團之有關成員支付銷售相關付款。

截至二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日止兩個財政年度，現有和記持續關連交易各年度之年度上限及實際總交易金額，以及截至二零一四年十二月三十一日止財政年度現有和記持續關連交易之年度上限如下：

現有和記持續關連交易	截至二零一二年十二月三十一日止年度	截至二零一三年十二月三十一日止年度	截至二零一四年十二月三十一日止年度
現有和記供貨協議：-			
(a) 提供予和記集團之產品價值；	100,000,000 港元 (年度上限)	105,000,000 港元 (年度上限)	110,000,000 港元 (年度上限)
	30,622,000 港元 (實際總金額)	23,075,000 港元 (實際總金額)	
(b) 本集團支付予和記集團之銷售相關付款之價值	15,000,000 港元 (年度上限)	16,000,000 港元 (年度上限)	17,000,000 港元 (年度上限)
	1,990,000 港元 (實際總金額)	2,497,000 港元 (實際總金額)	

截至二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日止兩個財政年度各年度之現有和記持續關連交易實際總交易金額均無超逾於公告內披露彼等各自之有關年度上限。按照於本公告日期之現有和記持續關連交易之實際總交易金額，董事預期截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之實際總交易金額亦不會超越該等列於上文之年度上限。

3. 新和記持續關連交易

預期本集團在現有和記供貨協議於二零一四年十二月三十一日屆滿後，將不時繼續與和記集團訂立性質與現有和記持續關連交易類似之交易。新和記持續關連交易之詳情如下：

日期： 二零一四年十二月十九日

訂約各方： (i) 本公司
(ii) 和記

期限： 由二零一五年一月一日至二零一七年十二月三十一日，為期三年

所提供貨品： 產品

根據新和記供貨協議所載之條款及條件，在現有和記供貨協議屆滿後，本公司同意以非獨家基準繼續向和記集團提供及/或促使本集團成員向和記集團提供產品，而和記同意以非獨家基準繼續向本集團購買及/或促使和記集團成員(就和記直接或間接擁有權益，且於該等公司任何股東大會上可行使或控制行使 30% 至 50% 投票權之和記集團成員而言，則盡可能於合理情況下)向本集團購買產品，以供和記集團在本地及海外銷售及分銷。就供應產品而言，本集團之有關成員可能向和記集團之有關成員支付銷售相關付款(預期將包括廣告及推廣費用及專營權費、展覽租金、預付款項或額外費用及/或其他費用(包括但不限於就和記集團將提供之諮詢、管理及/或採購服務付款))。

與現有和記供貨協議相類似，新和記供貨協議為一項主協議，內容載有本集團及和記集團之有關成員訂定詳細條款之原則。根據新和記供貨協議，本集團及和記集團之成員將不時根據新和記供貨協議之原則為各項單一交易訂立具詳細條款之獨立性及決定性協議。該等詳細條款包括(但不限於)本集團向和記集團提供產品之基準、產品價格、付款及結賬條款、產品保證、本集團應向和記集團支付之銷售相關付款及其他條款及條件。訂約各方同意，該等詳細條款將按照一般商業條款及根據不遜於本集團或和記集團向獨立第三方提供或由獨立第三方向本集團或和記集團提供之條款(按適用者而定)訂定。

預計之年度上限

董事預計，根據新和記供貨協議：

- (a) 本集團向和記集團將提供或同意將提供之產品，其價值將不超逾下列金額：—
- (i) 截至二零一五年十二月三十一日止年度 — 110,000,000 港元
 - (ii) 截至二零一六年十二月三十一日止年度 — 115,500,000 港元
 - (iii) 截至二零一七年十二月三十一日止年度 — 121,275,000 港元；及
- (b) 本集團應向和記集團支付之銷售相關付款，其價值將不超逾下列金額：—
- (i) 截至二零一五年十二月三十一日止年度 — 17,000,000 港元
 - (ii) 截至二零一六年十二月三十一日止年度 — 17,850,000 港元
 - (iii) 截至二零一七年十二月三十一日止年度 — 18,742,500 港元。

上限之基準

上文 (a) 段所載有關將提供產品價值之估計年度金額，乃根據以下定價政策計算：

- (i) 由本公司參照產品裨益、消費行為及競爭產品定價而釐定各項產品之建議零售價格；
- (ii) 與和記集團訂立符合市場慣例之慣常零售利潤；
- (iii) 本公司參照貨品成本（包括生產、運輸及物流，以及處理）為各產品訂立之目標利潤率；
- (iv) 預計產品建議零售價格上升（參照香港政府不時公佈之通脹率，以及競爭產品定價及市場狀況之變動）；
- (v) 於截至二零一四年十二月三十一日止年度銷售予和記集團或透過和記集團分銷渠道銷售之產品之預計銷售量；
- (vi) 預期和記集團將推出及可供銷售之產品數目及種類增加；
- (vii) 預期和記集團銷售點之覆蓋範圍擴闊有助拓展產品分銷渠道；及
- (viii) 預期供和記集團銷售產品之市場數目上升。

作為參考資料，截至二零一三年十二月三十一日止年度，銷售予和記集團或透過和記集團於香港之分銷渠道銷售之產品銷售額約為 23,000,000 港元，較二零一二年下跌 25%。預期截至二零一四年十二月三十一日止年度，銷售予和記集團或透過和記集團於香港之分銷渠道銷售之產品銷售額將與截至二零一三年十二月三十一日止年度之銷售額一致。

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止三個年度之年度上限，已計及售予和記集團之產品於多個海外市場之銷售發展潛力。本集團計劃將利用更多和記集團於世界各地之分銷渠道。

上文 (b) 段之銷售相關付款之估計年度金額，乃按照上文 (a) 段所載之預計銷售額，並參考定價政策包括 (i) 和記集團向本集團提供服務之範圍、複雜性、服務水平及總量；(ii) 和記集團有關成員營運之可行及可用性；(iii) 分銷商及零售商在市場上之慣常做法；(iv) 相類服務之當時市價及 (v) 在和記集團之銷售點出售產品之價值，假設銷售相關付款將約為該銷售額之 15% 而釐定。

董事（包括獨立非執行董事）確認，新和記持續關連交易將於本集團日常及正常業務過程中按一般商業條款進行，並由本集團與和記集團之有關成員按公平磋商基準洽定，尤其本集團向和記集團之有關成員提供產品之條款及條件（包括本集團可收取之價格），將按不遜於本集團向獨立第三方提供或由獨立第三方向本集團提供之條款（按適用者而定）而訂定。

4. 訂立新和記持續關連交易之理由

根據現有和記供貨協議提供產品及相關交易為本集團其中一項一般商業活動。該等交易亦為和記集團之有關成員之一般商業活動，訂立該等交易將有助本集團利用和記集團廣泛之分銷渠道及零售點以擴展業務。

董事（包括獨立非執行董事）認為新和記持續關連交易之條款及新和記持續關連交易之預計年度上限均屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。各董事於新和記持續關連交易中概無佔有任何重大利益，因此並無董事須就批准新和記持續關連交易之董事會決議案放棄投票。

5. 新和記持續關連交易及上市規則之規定

與和記之關係

於本公告日期，(i) 長實於本公司已發行股本中持有約 45.31% 權益，因此為本公司之主要股東；及 (ii) 長實於和黃已發行股本中持有約 49.97% 權益，而和記為和黃之全資附屬公司，因此和記為長實之聯繫人。根據上市規則，和記為本公司之關連人士，按現有和記供貨協議進行之該等交易，則按上市規則構成本公司之持續關連交易。

新和記持續關連交易

由於新和記持續關連交易涉及持續性或經常性提供貨品及支付有關服務款項，並預期將維持一段時間，故根據上市規則，該等交易亦構成本公司之持續關連交易。

就新和記持續關連交易之估計總金額而言，由於根據上市規則第 14A 章所計算之適用百分比率（溢利比率除外）按年率計將高於 0.1% 但低於 5%，故根據上市規則，新和記持續關連交易可獲豁免遵守獨立股東批准規定，並只須遵守上市規則第 14A 章之申報、公告及年度審核規定。

除根據現有和記供貨協議進行之交易外，在過去十二個月本集團並無與和記或其聯繫人進行與新和記持續關連交易有關之任何其他交易。因此本集團與和記及其聯繫人在此之前概無任何須根據上市規則第 14A.83 條作合併計算之交易。

6. 一般資料

本公司乃股份投資公司，其附屬公司主要從事健康及農業相關產品之研究與開發、製造、商品化、市務推廣及銷售，及投資多項金融及投資產品。

和記之主要業務為投資控股。和記為和黃之全資附屬公司。和黃集團經營與投資六項核心業務，包括港口及相關服務、地產及酒店、零售、基建、能源，以及電訊。

7. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列用詞具如下涵義：

「公告」	指	本公司於二零一一年十二月十五日就（其中包括）現有和記供貨協議刊發之公告
「聯繫人」	指	具有上市規則（經不時修訂）所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「長實」	指	長江實業（集團）有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：0001）
「本公司」	指	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，其股份於聯交所主板上市（股份代號：0775）
「關連人士」	指	具有上市規則（經不時修訂）所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有和記持續關連交易」	指	本集團成員與和記集團成員之間按照或根據現有和記供貨協議所進行之現有交易
「現有和記供貨協議」	指	本公司與和記就本集團成員向和記集團成員提供產品而於二零一一年十二月十五日訂立之協議
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「和記」	指	和記企業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為和黃之全資附屬公司

「和記集團」	指	和記及其不時之附屬公司，以及和記不時直接或間接擁有權益，且於該等公司任何股東大會上可行使或控制行使 30% 至 50% 投票權之公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「和黃」	指	和記黃埔有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：0013）
「和黃集團」	指	和黃及其不時之附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新和記持續關連交易」	指	按照或根據新和記供貨協議進行之交易
「新和記供貨協議」	指	本公司與和記就本集團成員向和記集團成員提供產品而於二零一四年十二月十九日訂立之協議，其詳情載於本公告「新和記持續關連交易」一節「新和記供貨協議」一段
「產品」	指	在新和記持續關連交易中，由本集團不時向和記集團提供（或可由本集團有關成員與和記集團有關成員之間協議）一系列健康食品及保健補給品，以及生態農業產品

「銷售相關付款」	指	就本集團根據現有/新和記供貨協議向和記集團之有關成員提供產品而須付予和記集團之廣告及推廣費用及專營權費、展覽租金、預付款項或額外費用及/或其他費用（包括但不限於就和記集團向本集團提供之諮詢、管理及/或採購服務付款），根據現有/新和記供貨協議，可由本集團及和記集團之有關成員按彼等所訂具獨立性及決定性之協議協定
「股東」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元之股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例（香港法例第 622 章）所賦予之涵義

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，二零一四年十二月十九日

於本公告日期，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）。