

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)

獨立非執行董事之委任

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，關啟昌先生（「關先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，生效日期為二零一五年三月二十四日。

關先生，65歲，為馬禮遜有限公司之總裁，該公司為一家商業顧問公司。關先生於一九八二年至一九九三年期間在美林證券集團工作逾十年，離職前為亞太區總裁。關先生曾擔任太平協和集團有限公司（「太平協和」）之聯席董事總經理。關先生為港燈電力投資有限公司、港燈電力投資管理人有限公司（港燈電力投資之受託人—經理）、綠地香港控股有限公司、恒基陽光資產管理有限公司（陽光房地產投資信託基金之管理人）、聯合光伏集團有限公司、永嘉集團控股有限公司及綠色動力環保集團股份有限公司之獨立非執行董事及 China Properties Group Limited 之非執行董事。關先生亦為香港電燈有限公司之董事。關先生曾擔任 Galaxy Resources Limited 之獨立非執行董事（於二零一四年六月三十日辭任）及和記港陸有限公司（現稱中泛控股有限公司）之獨立非執行董事及替任董事（於二零一四年十二月十九日辭任）。關先生持有會計學學士（榮譽）學位，並為香港會計師公會、澳洲特許會計師協會及香港董事學會之資深會員。關先生於一九九二年完成史丹福行政人員課程。

關先生亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司主要股東所控制之公司的董事。除上文所披露者外，關先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。按證券及期貨條例第 XV 部所述，關先生並無持有任何本公司股份權益。本公司與關先生就委任關先生為本公司獨立非執行董事訂有服務合約，首個任期由二零一五年三月二十四日起至二零一五年十二月三十一日止，期滿時將自動續約，每次為期十二個月，惟關先生須根據本公司組織章程細則規定於本公司下屆股東週年大會上輪流告退並膺選連任。關先生按其服務合約所訂之董事袍金為每年港幣 75,000 元。倘擔任董事職務不足一年，金額將按比例計算，且袍金數額由董事會不時予以審訂。

於出任太平協和執行董事之期間，關先生於一九九七年五月獲委任為八佰伴國際集團有限公司（「八佰伴」，其股份曾於香港聯合交易所有限公司主板上市）之董事，代表太平協和擁有八佰伴 19% 之股本權益。八佰伴於百慕達註冊成立，主要從事投資控股。香港及百慕達法院分別於一九九九年二月二十六日及一九九九年四月一日就八佰伴清盤事宜發出清盤令。此法律程序仍在進行中，而所涉及金額尚未確定。

除上文所披露者外，並無任何其他與委任關先生為獨立非執行董事有關之事項需向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。

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，二零一五年三月二十四日

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）、羅時樂先生（獨立非執行董事）及關啟昌先生（獨立非執行董事）。