

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)

執行董事退任 及 委任執行董事

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，朱其雄博士（「朱博士」）自二零一八年十一月十五日起退任本公司執行董事及科學總監。朱博士繼續擔任本公司副總裁之職位。董事會謹向朱博士於任內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2) 條之規定，朱博士已確認彼與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

董事會進一步宣佈，委任杜健明醫生（「杜醫生」）為本公司之執行董事及科學總監，由二零一八年十一月十五日起生效。

以下所載為杜醫生之個人資料：

杜健明醫生

杜醫生，52 歲，本公司副總裁及科學總監。杜醫生於二零零八年一月加盟本集團，並曾為本公司醫藥研發副總裁。杜醫生持有新加坡國立大學內外全科醫學士學位及倫敦大學流行病學碩士學位，並於新加坡醫藥理事會及英國醫學總會註冊。杜醫生於臨床醫藥及醫學研發方面累積超過 25 年經驗，並曾於亞洲及美國擔任多個管理及科研職位。於加盟本集團前，杜醫生曾為美國大型醫藥企業擔任腫瘤研發組之臨床藥理總監，領導一組研究員致力於新腫瘤藥物之臨床開發工作。

杜醫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。根據證券及期貨條例第 XV 部，杜醫生並無持有任何本公司股份權益。根據本公司組織章程細則，杜醫生之任期至下一次本公司股東大會為止，並將合資格膺選連任。杜醫生出任本公司執行董事之任期，須根據本公司組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪流告退並合資格膺選連任。作為本公司執行董事，杜醫生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣 75,000 元。該袍金將不時予以審訂，倘任何任期不足一年，金額則按比例計算。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與杜醫生有關之事項需要本公司股東關注，亦無任何資料須根據上市規則第 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，二零一八年十一月十五日

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、余英才先生及杜健明醫生；非執行董事為 Peter Peace Tulloch 先生、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）。