

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)

委任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，委任 Paul Joseph Tighe 先生（「Tighe 先生」）為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員（「該委任」），由二零一九年六月十七日起生效。

以下所載為 Tighe 先生之個人資料：

Paul Joseph Tighe 先生

Tighe 先生，63 歲，為香港上市公司長江基建集團有限公司之獨立非執行董事。Tighe 先生為澳洲外交貿易部前職業外交官。Tighe 先生在政府和公共政策方面擁有約三十七年經驗，包括當中二十八年出任外交官。Tighe 先生曾任澳洲駐香港及澳門總領事（由二零一一年至二零一六年），澳洲駐希臘、保加利亞及阿爾巴尼亞大使（由二零零五年至二零零八年），澳洲駐曼谷大使館副領事及聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會常駐聯合國代表（由一九九八年至二零零一年），以及巴黎經濟合作與發展組織之澳洲代表團參贊（由一九九一年至一九九五年）。

在各海外職務之間，Tighe 先生曾在坎培拉外交貿易部總部擔任多個職務，包括貿易和經濟政策部主管，外交安全、信息管理與服務部主管，農業和資源科主管，以及國際經濟分析組主任。Tighe 先生在加入外交貿易部前，曾任職澳洲財政部海外經濟關係部（由一九八六年至一九八八年）、巴黎經濟合作與發展組織秘書處（由一九八四年至一九八六年）和澳洲產業援助委員會（由一九八零年至一九八四年）。Tighe 先生持有新南威爾士大學理學學士學位。

Tighe 先生為按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司一主要股東所控制公司的董事。除上文所披露者外，Tighe 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。根據證券及期貨條例第 XV 部，Tighe 先生於本公告日期並無持有任何本公司股份權益。

根據本公司組織章程細則，Tighe 先生之任期至下屆本公司股東週年大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。Tighe 先生出任本公司獨立非執行董事之任期，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。作為本公司獨立非執行董事，Tighe 先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣 75,000 元，另收取每年港幣 80,000 元作為擔任本公司審核委員會成員之酬金。倘擔任董事職務不足一年，該等金額將按比例計算，且由董事會不時予以審訂。

除上文所披露者外，並無任何其他與 Tighe 先生就該委任而有關之事項需要本公司股東關注，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，二零一九年六月十七日

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）、關啟昌先生（獨立非執行董事）及 Paul Joseph Tighe 先生（獨立非執行董事）。