

香港聯合交易所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倚賴該等內容而引致之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)

公 佈

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會將於二零零四年三月九日星期二下午三時假座香港皇后大道中二號長江集團中心十樓會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

- 一. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零三年十二月三十一日止年度已審核之全年業績；
- 二. 考慮派發末期股息(如有)；
- 三. 考慮暫停辦理股票過戶登記手續(倘有需要)；
- 四. 通過於創業板網頁及本公司網頁登載之全年業績公佈(草稿)；
- 五. 考慮本公司應屆股東週年大會之舉行時間及地點；
- 六. 考慮就採納本公司組織章程細則之修訂建議而召開本公司股東特別大會之時間及地點；及
- 七. 處理其他事項。

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，二零零四年二月二十六日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司的資料，本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i) 本公佈所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將刊載於創業板網頁 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計最少連續七日）及本公司之網頁 www.ck-lifesciences.com 內。