

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)

(股份代號：8222)

## 二零零四年五月二十日舉行之 股東週年大會及股東特別大會 – 投票表決結果

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）於二零零四年五月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）上各項提呈議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1	接納截至二零零三年十二月三十一日止年度已審核之財務報表與董事會及核數師報告。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,715,910,029 (99.9997%)	16,000 (0.0003%)
2(1)	選舉李澤鉅先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,715,917,989 (99.9997%)	16,000 (0.0003%)
2(2)	選舉甘慶林先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,715,911,029 (99.9996%)	20,000 (0.0004%)
2(3)	選舉葉德銓先生連任董事。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,714,401,989 (99.9996%)	20,000 (0.0004%)
3	聘任核數師並授權董事會釐定其酬金。 此項議案通過為一項普通決議案。	4,715,909,029 (99.9996%)	18,000 (0.0004%)

4(1)	列於股東週年大會通告內之第四（一）項普通決議案 （有關授權董事會發行新股事宜）。	4,714,282,753 (99.9653%)	1,634,236 (0.0347%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
4(2)	列於股東週年大會通告內之第四（二）項普通決議案 （有關授權董事會購回本公司股份事宜）。	4,715,891,029 (99.9994%)	28,000 (0.0006%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		
4(3)	列於股東週年大會通告內之第四（三）項普通決議案 （有關擴大授權董事會發行新股事宜）。	4,715,868,989 (99.9990%)	48,000 (0.0010%)
	此項議案通過為一項普通決議案。		

於股東特別大會上提呈之特別決議案	票數（概約%）	
	贊成	反對
有關修訂本公司組織章程大綱及細則。	4,715,911,401 (99.9996%)	18,000 (0.0004%)
此項議案通過為一項特別決議案。		

本公司於股東週年大會及股東特別大會當日之已發行股本為 6,407,381,600 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份總數。股東於股東週年大會及股東特別大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股票過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

**長江生命科技集團有限公司**  
公司秘書  
**楊逸芝**  
謹啓

香港，二零零四年五月二十日

於本公佈刊發日期，本公司主席為李澤鉅先生；執行董事為甘慶林先生、葉德銓先生、余英才先生、彭樹勳博士、朱其雄博士及林興就先生；非執行董事為關超然先生及 Peter Peace Tulloch 先生；獨立非執行董事為王于漸教授及郭李綺華女士。

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](http://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](http://www.ck-lifesciences.com) 內。