

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

二零零九年五月十八日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）於二零零九年五月十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約 %）	
		贊成	反對
1	接納截至二零零八年十二月三十一日止年度已審核之財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	7,250,725,012 (99.947297%)	3,823,396 (0.052703%)
2(1)	選舉 Peter Peace Tulloch 先生連任董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	7,252,388,012 (99.942914%)	4,142,456 (0.057086%)
2(2)	選舉王于漸教授連任董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	7,252,290,012 (99.941453%)	4,248,456 (0.058547%)
2(3)	選舉郭李綺華女士連任董事。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	7,252,210,072 (99.940765%)	4,298,396 (0.059235%)
3	聘任德勤 • 關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	7,252,382,772 (99.943310%)	4,113,696 (0.056690%)
4(1)	列於股東週年大會通告內之第 4(1) 項普通決議案 （有關授權董事會發行本公司新股）。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	7,244,430,562 (99.793181%)	15,013,906 (0.206819%)
4(2)	列於股東週年大會通告內之第 4(2) 項普通決議案 （有關授權董事會購回本公司股份）。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	7,252,677,712 (99.947182%)	3,832,756 (0.052818%)

4(3)	列於股東週年大會通告內之第 4(3) 項普通決議案 (有關擴大授予董事會根據第 4(1) 項普通決議案發行本公司新股之權力)。 此項議案正式通過為一項普通決議案。	7,244,415,562 (99.834231%)	12,028,906 (0.165769%)
------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

特別決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
5	列於股東週年大會通告內之特別決議案 (有關批准本公司組織章程大綱及細則之修訂)。 此項議案正式通過為一項特別決議案。	7,252,345,072 (99.942970%)	4,138,396 (0.057030%)

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 9,611,072,400 股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時並未受任何限制。

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，二零零九年五月十八日

於本文件日期，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）及羅時樂先生（獨立非執行董事）。