



**CK Life Sciences Int'l. (Holdings) Inc.**

**長江生命科技集團有限公司**

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code 股份代號: 0775)

## 通知信函

各位股東：

### **長江生命科技集團有限公司 (「本公司」)**

#### **1. 本公司股東週年大會 (「股東週年大會」)**

本公司之股東週年大會將以混合大會方式於二零二二年五月十七日 (星期二) 下午三時四十五分假座香港皇后大道中 2 號長江集團中心 9 樓 (「主要會議地點」) 及網上召開。因應《預防及控制疾病 (規定及指示) (業務及處所) 規例》(香港法例第 599F 章) 及《預防及控制疾病 (禁止聚集) 規例》(香港法例第 599G 章) (「規例」) 下之法律規限, 就減低新冠病毒疫情傳播之健康風險, 在公共場合聚會 (包括任何股東大會) 人數設有限制, 本公司股東 (「股東」) 將不能於主要會議地點親身出席股東週年大會, 惟將只能經網上方式出席。本公司鼓勵股東: (i) 透過電子設施出席股東週年大會並於會上投票; 或 (ii) 藉委任股東週年大會主席為其代表, 以行使其於股東週年大會上投票之權利。

#### **以網上方式出席股東週年大會**

閣下能透過網上方式 - 瀏覽網站 <https://web.lumiagm.com> (「網上平台」) 出席及參與股東週年大會, 並於會上提問及投票。使用網上平台參與股東週年大會, 閣下將被視為出席股東週年大會, 並計入股東週年大會法定人數內, 而閣下將可透過網上平台投票及提交問題。有關股東週年大會安排之詳情, 請參閱本公司日期為二零二二年四月十一日之通函。股東週年大會開始前約三十分鐘 (即由二零二二年五月十七日下午三時十五分開始), 閣下可輸入以下資料, 以登入股東週年大會網上平台:

- 會議號碼 : 195-984-875
- 登入名稱 : 印於本信函的英文版右上角條碼下, 以字母「C」開始之閣下十位數字股東參考編號
- 密碼 : 印於股東參考編號下方之五位數字個人識別號碼

如閣下以網上方式出席本公司股東週年大會之公司股東, 請致電本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司 (電話熱線 (852) 2862 8558) 以便作出安排。

務請閣下注意, 網上平台允許閣下就所持有的部份或全數股份進行投票。當股東週年大會之投票環節結束, 透過網上平台作出之投票即不可撤回。網上投票一經結束, 閣下經網上平台作出的投票將取代閣下之代表 (如已委任) 於股東週年大會上可能作出的任何投票。

務請閣下妥善保管登入資料, 切勿向任何其他人士透露。透過網上平台以閣下的登入資料提交投票, 將為閣下作為本公司股東進行有效投票的最終證明。本公司及其代理概不就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。本公司及其代理商對未經授權使用登入資料而產生或導致之任何損失或其他後果, 概不承擔任何責任。

需於股東週年大會上提供的文件可於本公司網站 (<https://www.ck-lifesciences.com>) 瀏覽。

**因應香港新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變及規例下相關法律限制與規定之相關變更, 本公司可能須於短時間內發出更改股東週年大會安排之通知。股東應在本公司網站 <https://www.ck-lifesciences.com> 或本公司股東週年大會網站 <https://www.ck-lifesciences.com/chi/content.php?page=2022AGM> 查閱有關股東週年大會安排之後續公告及最新資訊。**

#### **2. (1) 二零二一年年報、(2) 有關於二零二二年度股東週年大會上選舉董事、授權董事會發行新股及回購本公司股份之建議, 以及二零二二年度股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 之日期為二零二二年四月十一日之通函、(3) 股東週年大會通告, 以及 (4) 代表委任表格 (統稱「是次公司通訊」) 之發佈通知**

本公司是次公司通訊 (英文及中文版) 已於本公司網站 [www.ck-lifesciences.com](http://www.ck-lifesciences.com) 及香港交易及結算所有限公司 (「香港交易所」) 網站 <https://www.hkexnews.hk> 登載。請在本公司網站主頁按「投資者關係」一項或在香港交易所網站於「上市公司公告」項下搜尋, 以瀏覽是次公司通訊。以上文件須使用 Adobe® Reader® 開啟。隨函附上是次公司通訊之印刷本 (如適用)。

凡選擇 (或被視為已同意) 瀏覽在本公司網站登載之本公司公司通訊<sup>(附註)</sup> 以代替收取印刷本之股東, 均可要求索取是次公司通訊之印刷本。股東如因任何理由於收取或接收於本公司網站登載之是次公司通訊時遇有困難, 可提出書面要求, 即可獲免費發送是次公司通訊的印刷本。已收取是次公司通訊英文或中文版之股東, 亦可要求索取另一種語言版本之印刷本。

如閣下欲要求索取是次公司通訊之印刷本, 請填妥本函所附之申請表格, 透過本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司 (地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓) 寄回本公司, 閣下可使用隨附之郵寄標籤而毋須貼上郵票。如非在香港寄出, 則請貼上適當的郵票。閣下亦可電郵至 [cklife.ecom@computershare.com.hk](mailto:cklife.ecom@computershare.com.hk) 提出要求。申請表格亦可於本公司網站 <https://www.ck-lifesciences.com> (請在網站主頁按「投資者關係」一項, 再在「股東資料」項下選擇「登記持有人適用之申請表格」) 或香港交易所網站 <https://www.hkexnews.hk> 內下載。

請注意閣下有權隨時透過本公司股份登記分處預先給予本公司合理時間的書面通知, 或電郵至 [cklife.ecom@computershare.com.hk](mailto:cklife.ecom@computershare.com.hk), 以更改閣下對本公司公司通訊之收取方式 (印刷本或透過本公司網站之電子方式) 及/或語言版本之選擇。

倘閣下對本函有任何疑問, 請致電本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司 (電話 (852) 2862 8558) 查詢。

**長江生命科技集團有限公司**  
謹啟

二零二二年四月十一日

附註: 公司通訊包括但不限於: (a) 董事會報告、年度財務報表連同核數師報告及 (如適用) 財務摘要報告; (b) 中期報告及 (如適用) 中期摘要報告; (c) 會議通告; (d) 上市文件; (e) 通函; 及 (f) 代表委任表格。

**CKLH-11042022-1(0)**