



**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」)**

**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二零二四年五月二十三日 (星期四) 上午九時正假座香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓及網上舉行。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) 委任股東週年大會主席為其代表，行使其於股東週年大會上投票之權利。

### 出席股東週年大會

除親身出席股東週年大會外，閣下可選擇透過網上方式 — 瀏覽網站 <https://web.lumiagm.com> (「網上平台」) 出席、參與股東週年大會，並於會上提問及投票。透過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二零二四年四月十九日之通函。股東週年大會開始前約三十分鐘 (即由二零二四年五月二十三日上午八時三十分開始)，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：167-304-316
- 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

如閣下為公司股東並以網上方式出席股東週年大會，請於股東週年大會舉行日期前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)，以便作出所需安排。

務請閣下注意，網上平台允許閣下就所持有的部分或全數股份進行投票。當股東週年大會之投票環節一經結束，透過網上平台作出之投票即不可撤回。網上投票一經結束，閣下經網上平台提交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。

無論閣下是否親身前往股東週年大會會場出席股東週年大會，所有投票及提問必須於股東週年大會上透過網上平台提交。因此，如閣下 (包括閣下之受委代表或公司代表) 親身出席股東週年大會，請自行攜帶智能電話、平板裝置或電腦，以及本信函或本公司股份登記分處發出之通知 (包含個人登入資料) (如適用) 前往股東週年大會會場。務請閣下妥善保管登入資料，切勿向任何第三方透露。透過網上平台以閣下的登入資料提交之投票，將為閣下作為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。本公司及其代理概不就未經授權使用登入資料而引起或導致之任何損失或其他後果承擔責任。

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。

本公司可能須於短時間內就股東週年大會安排作出更改。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=2024AGM> 查閱有關股東週年大會安排之後續公告及最新資訊。

倘閣下對本信函有任何疑問，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

二零二四年四月十九日