

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公告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。



中國生命集團有限公司
SINO-LIFE GROUP LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8296)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第23.06A條而發表(「創業板證券上市規則」)。

中國生命集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，60,000,000份可認購本公司每股面值0.10港元普通股份(「股份」)之購股權(「購股權」)於2010年2月11日授出，有關購股權乃按購股權計劃之條款而授出，購股權計劃已於2009年8月24日經本公司股東書面決議通過。

授出日期 : 二零一零二月十一日

授出購股權之行使價 : 每股1.18 港元

授出購股權數目 : 60,000,000份 (每份購股權賦予承授人權利認購一股股份)

股份於授出日期之收市價 : 每股1.16 港元

承授人資料

: 本集團及其附屬公司若干董事、僱員及顧問

於上列授出之60,000,000份購股權，其中6,420,000份購股權授予本公司董事，詳情如下：-

董事姓名	職銜	授予 購股權數目
金彥博	執行董事	1,600,000
鈕則誠	非執行董事	500,000
鄭一民	非執行董事	500,000
齊忠偉	獨立非執行董事	500,000
程一彪	獨立非執行董事	500,000
林英鴻	獨立非執行董事	500,000
羅學港	獨立非執行董事	500,000
潘秀盈	本公司附屬公司 之董事	320,000
王政順	本公司附屬公司 之董事	500,000
王順郎	本公司附屬公司 之董事	1,000,000

除本文披露外，概無承授人為本公司及其附屬公司之董事、行政總裁或主要股東(於創業板證券上市規則內定義)或任何彼等之聯繫人士(於創業板證券上市規則內定義)。

購股權之有效期：購股權在不少於自授出日期起計六個月但不多於十年，即由2010年8月11日至2020年2月11日期間內行使（包括首尾兩天）。

承董事會命
中國生命集團有限公司

主席兼執行董事
劉添財

香港，二零一零年二月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事劉添財先生及金彥博先生，非執行董事鈕則誠先生及鄭一民先生和獨立非執行董事齊忠偉先生、程一彪先生、林英鴻先生及羅學港先生組成。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何聲明有所誤導；及(iii)在本公告發表的所有意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公告將由刊登之日起一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。