

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，概不對因本公告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)

## 獨立非執行董事退任 及 審核委員會成員變動

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司獨立非執行董事王于漸教授（「王教授」）於二零一五年五月十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後告退及不再於股東週年大會上連任。王教授退任後，亦同時不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席。王教授確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何其他與退任有關之事項需向本公司股東公佈。

董事會另宣佈，由二零一五年五月十五日緊隨王教授退任起，本公司獨立非執行董事關啟昌先生獲委任為審核委員會主席。

董事會謹此對王教授於任內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
**長江生命科技集團有限公司**  
公司秘書  
**楊逸芝**

香港，二零一五年五月十五日

於本公告日期，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、郭李綺華女士（獨立非執行董事）、羅時樂先生（獨立非執行董事）及關啟昌先生（獨立非執行董事）。