

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)

委任執行董事、副總裁及行政總監 及 執行董事調任

長江生命科技集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，自二零二四年九月二十日起，委任Lance Richard Lee Yuen先生（「Yuen先生」）為本公司執行董事、副總裁及行政總監，而執行董事余英才先生（「余先生」）由現任本公司副總裁及行政總監調任為副主席。

以下所載為Yuen先生及余先生之個人履歷：

Lance Richard LEE YUEN 先生

Lance Richard Lee Yuen 先生，五十九歲，本公司副總裁及行政總監，並為執行委員會委員。Yuen先生於二零二四年九月加盟本集團。Yuen先生持有文學士學位及工商管理碩士學位。Yuen先生於美國、加拿大、香港、日本及中國之跨國醫療保健、包裝產品，以及製藥公司擁有超過35年的領導經驗。在加入本集團前，Yuen先生曾為德國跨國公司Bayer擔任健康消費品部亞太區總裁及執行委員會委員，該公司為全球最大製藥、農業及生物醫藥公司之一。

Yuen先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第 XV 部，Yuen先生並無持有任何本公司股份權益。根據本公司組織章程細則，Yuen先生之任期至下一次本公司股東大會為止，並將合資格膺選連任。Yuen先生出任本公司執行董事之任期，須根據本公司組織細則規定於本公司股東週年大會上輪流告退並合資格膺選連任。作為本公司執行董事、副總裁及行政總監，Yuen先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣75,000元。該袍金將不時予以審訂，倘任何任期不足一年，金額則按比例計算。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與Yuen先生委任有關之事項需要本公司股東關注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2) 條之規定作出披露。

余英才先生

余英才先生，69歲，本公司副主席。余先生自二零二一年二月起擔任本公司執行委員會委員。余先生於二零二零年九月至二零二四年九月期間擔任本公司副總裁及行政總監，並於二零零二年六月至二零二零年九月期間擔任本公司副總裁及營運總監，余先生持有文學士學位及工商管理碩士學位，並為香港董事學會資深會員。

余先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部，余先生持有本公司股份2,250,000股之個人權益。作為本公司執行董事及副主席，余先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣75,000元。本公司之董事酬金乃參照公司業績與盈利狀況及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他與余先生調任為本公司副主席有關之事宜需要本公司股東關注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。

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，二零二四年九月二十日

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、Lance Richard Lee Yuen先生及杜健明醫生；非執行董事為Peter Peace Tulloch 先生、郭李綺華女士（獨立非執行董事）、關啟昌先生（獨立非執行董事）、Paul Joseph Tighe 先生（獨立非執行董事）及羅弼士先生（獨立非執行董事）。