

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

二零一二年八月二十九日舉行之股東特別大會

投票表決結果

長江生命科技集團有限公司(「本公司」)於二零一二年八月二十九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1(1)	列於股東特別大會通告內之第 1(1)項普通決議案 (批准Polynoma股權獎勵計劃及授權Polynoma董事授出購股權及配發、發行及處理Polynoma普通股股份，並作出就實施Polynoma股權獎勵計劃屬必需之一切行動)。	7,293,940,150 (99.863968%)	9,935,580 (0.136032%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
1(2)	列於股東特別大會通告內之第 1(2)項普通決議案 (批准建議授出)。	7,293,931,150 (99.863968%)	9,935,580 (0.136032%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
1(2)(i)	列於股東特別大會通告內之第 1(2)(i)項普通決議案 (自上市日期起更新授權限額)。	7,293,940,150 (99.863968%)	9,935,580 (0.136032%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

1(2)(ii)	列於股東特別大會通告內之第 1(2)(ii)項普通決議案 (批准向若干承授人授予購股權，以使各承授人可認購超過在上市日期已發行Polynoma普通股股份之1%)。	7,293,916,150 (99.863640%)	9,959,580 (0.136360%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
1(2)(iii)	列於股東特別大會通告內之第 1(2)(iii)項普通決議案 (授權Polynoma董事授出購股權；配發、發行及處理Polynoma普通股股份；及作出使建議授出生效屬必需之一切行動)。	7,293,913,150 (99.863599%)	9,962,580 (0.136401%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2	列於股東特別大會通告內之第 2 項普通決議案 (批准實物分派及授權本公司董事作出就實施實物分派屬必需之一切行動)。	7,296,241,305 (99.926367%)	5,376,425 (0.073633%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

股東特別大會通告載於日期為二零一二年八月十三日之本公司通函(「通函」)。除另有所指外，本投票表決結果公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司於股東特別大會當日之已發行股本為每股港幣一角之 9,611,072,400 股普通股(「股份」)，此乃給予股份持有人(「股東」)權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

長江生命科技集團有限公司
公司秘書
楊逸芝
謹啓

香港，二零一二年八月二十九日

於本文件日期，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、王于漸教授(獨立非執行董事)、郭李綺華女士(獨立非執行董事)及羅時樂先生(獨立非執行董事)。