

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## LifeTech Scientific Corporation

### 先健科技公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1302)

### 於二零一四年四月三日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年四月三日舉行之股東特別大會上，所有決議案已獲本公司獨立股東以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年三月十八日之股東特別大會通告(「通告」)及日期為二零一四年三月十八日之通函(「該通函」)，內容有關與美敦力訂立之第二份補充服務協議擬進行之交易。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會欣然宣佈，股東特別大會通告載列之所有普通決議案已於二零一四年四月三日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上就點票而獲委任為監票人。

於股東特別大會上就提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目	
		贊成	反對
1.	(a) 確認、批准及追認本公司、先健科技(深圳)與美敦力訂立的日期為二零一四年一月二十四日的第二份補充服務協議以及據此擬進行的交易。	257,383,031 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 確認、批准及追認本公司日期為二零一四年三月十八日的通函所載截至二零一四年十二月三十一日止年度的建議年度上限，即金額為3,000,000美元的額外費用。	257,383,031 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 為或就實施及落實第二份補充服務協議以及據此擬進行的相關交易，授權任何一名董事作出其認為屬必要、適宜或適當的一切有關行動及事宜並簽署一切有關文件，並在任何一名董事可能酌情認為適宜及符合本公司利益的情況下，對第二份補充服務協議的任何條款作出或同意作出非重大性質的修改。	257,383,031 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於通告內。

由於各項決議案贊成票數均超過50%，全部決議案均獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行之股份合共為500,000,000股股份，以及405,000,000股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案表決，當中佔本公司全部已發行股本81%。概無任何股份持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。如該通函所載述，美敦力及其聯繫人(合共持有95,000,000股股份，佔本公司已發行股本約19%)須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無其他股東已在通函內表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

代表董事會  
先健科技公司  
主席兼執行董事  
謝粵輝

香港，二零一四年四月三日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事謝粵輝先生及趙亦偉先生；本公司非執行董事鄔建輝先生、*MARTHA Geoffrey Straub*先生、*LIDDICOAT John Randall*博士及姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周庚申先生及周路明先生。