

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，並明確表示，概不對因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)

於二零一五年七月三日舉行之股東特別大會續會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告載列之普通決議案已於二零一五年七月三日舉行之股東特別大會續會上獲獨立股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述日期為二零一五年六月十七日之補充通函(「**補充通函**」)及股東特別大會續會通告(「**通告**」)，內容有關建議向一名主要股東授出購股權。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列之普通決議案已於二零一五年七月三日舉行之股東特別大會續會上獲獨立股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

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續會上就點票而獲委任為監票人。

於股東特別大會續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 (佔投票總數的概約百分比)	
	贊成	反對
根據購股權計劃，向謝粵輝先生授出購股權，以按行使價每股股份1.464港元認購19,600,000股股份	210,934,374 (66.56%)	105,951,204 (33.44%)

附註：於股東特別大會續會上提呈之普通決議案全文載於通告內。

由於決議案贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會續會日期，已發行之股份合共為4,000,000,000股股份，以及1,976,458,416股股份賦予持有人權利出席股東特別大會續會並於會上就決議案表決，當中佔本公司全部已發行股本約49.41%。如補充通函所載述，謝先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士合共持有2,023,541,584股股份(佔本公司已發行股本約50.59%)須根據上市規則於股東特別大會續會上就決議案放棄投贊成票。關於本公司的核心關連人士詳情，請參考補充通函。除上文所述外，並無其他股份持有人有權出席股東特別大會續會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會續會上放棄表決贊成決議案及概無其他股東已在補充通函內表明其有意於股東特別大會續會上就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命

先健科技公司

主席、首席執行官兼執行董事

謝粵輝

香港，二零一五年七月三日

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劉劍雄先生；本公司非執行董事鄔建輝先生、MARTHA Geoffrey Straub先生、MONAGHAN Shawn Del先生及姜峰先生；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。